



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO

680

del 14-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03 02.05 004)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	27 del 13-03-2019
numero 322/2018 del 13-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	70.013,53	0,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.519,22	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.281,93	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	20.801,15	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	49.212,38	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.281,93 dicensi TREMILADUECENTOTTANTUNO/93							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE (MI)
1	SALDO Fatt.n. 8S00425195 del 06/12/2018 447132				35,97		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,48	*Ritenuta	6,49		
2	SALDO Fatt.n. 8S00348760 del 05/10/2018 447132				35,99		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,48	*Ritenuta	6,49		
3	SALDO Fatt.n. 8S00351530 del 05/10/2018 417688				36,15		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,60	*Ritenuta	6,51		
4	SALDO Fatt.n. 8S00423600 del 06/12/2018 417688				36,16		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,60	*Ritenuta	6,51		
5	SALDO Fatt.n. 8S00349074 del 05/10/2018 420826				36,25		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,69	*Ritenuta	6,53		
6	SALDO Fatt.n. 8S00422893 del 06/12/2018 447223				36,27		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,60	*Ritenuta	6,51		
7	SALDO Fatt.n. 8S00424026 del 06/12/2018 447224				36,27		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,60	*Ritenuta	6,51		
8	SALDO Fatt.n. 8S00348756 del 05/10/2018 447804				36,46		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,85	*Ritenuta	6,57		
9	SALDO Fatt.n. 8S00351676 del 05/10/2018 422009				36,53		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,92	*Ritenuta	6,58		
10	SALDO Fatt.n. 8S00423578 del 06/12/2018 420826				36,60		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,97	*Ritenuta	6,59		
11	SALDO Fatt.n. 8S00349014 del 05/10/2018 447223				36,75		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,60	*Ritenuta	6,51		
12	SALDO Fatt.n. 8S00350125 del 05/10/2018 447224				36,75		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00%	su	29,60	*Ritenuta	6,51		
13	SALDO Fatt.n. 8S00351437 del 05/10/2018 417339				37,08		1315

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO

680

del 14-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03 02 05 004)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	27 del 13-03-2019
numero 322/2018 del 13-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		70.013,53	0,00
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		17.519,22	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.281,93	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		20.801,15	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		49.212,38	0,00
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.281,93 dicensi TREMILADUECENTOTTANTUNO/93							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 301)								
TELECOM ITALIA S.P.A.					PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010					20123 MILANO			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO					IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	30,35	*Ritenuta	6,68		
14	SALDO Fatt.n. 8S00423696 del 06/12/2018 447804					37,32		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	30,56	*Ritenuta	6,72		
15	SALDO Fatt.n. 8S00425271 del 06/12/2018 422009					37,43		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	30,65	*Ritenuta	6,74		
16	SALDO Fatt.n. 8S00351690 del 05/10/2018 417345					38,14		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	31,23	*Ritenuta	6,87		
17	SALDO Fatt.n. 8S00423368 del 06/12/2018 412890					39,56		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	32,39	*Ritenuta	7,13		
18	SALDO Fatt.n. 8S00350498 del 05/10/2018 412890					39,59		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	32,42	*Ritenuta	7,13		
19	SALDO Fatt.n. 8S00423388 del 06/12/2018 417339					41,69		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	34,04	*Ritenuta	7,49		
20	SALDO Fatt.n. 8S00351452 del 05/10/2018 422048					46,95		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	38,45	*Ritenuta	8,46		
21	SALDO Fatt.n. 8S00350770 del 05/10/2018 415488					48,37		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	39,60	*Ritenuta	8,71		
22	SALDO Fatt.n. 8S00424656 del 06/12/2018 415488					48,50		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	39,70	*Ritenuta	8,73		
23	SALDO Fatt.n. 8S00350017 del 05/10/2018 440076					49,04		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	40,20	*Ritenuta	8,84		
24	SALDO Fatt.n. 8S00424376 del 06/12/2018 440076					51,73		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	42,35	*Ritenuta	9,32		
25	SALDO Fatt.n. 8S00425226 del 06/12/2018 417345					54,45		1315

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO

680

del 14-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03.02.05.004)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	27 del 13-03-2019
numero 322/2018 del 13-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	70.013,53	0,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.519,22	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.281,93	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	20.801,15	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	49.212,38	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.281,93 dicensi TREMILADUECENTOTTANTUNO/93							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 301)								
TELECOM ITALIA S.P.A.					PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010					20123 MILANO			
					(MI)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 44,59				*Ritenuta 9,81			
26	SALDO Fatt.n. 8S00424599 del 06/12/2018 426807				58,34		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 47,76				*Ritenuta 10,51			
27	SALDO Fatt.n. 8S00423514 del 06/12/2018 422048				64,55		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 52,87				*Ritenuta 11,63			
28	SALDO Fatt.n. 8S00351241 del 05/10/2018 426807				66,80		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 54,36				*Ritenuta 11,96			
29	SALDO Fatt.n. 8S00422979 del 06/12/2018 421440				68,03		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 55,64				*Ritenuta 12,24			
30	SALDO Fatt.n. 8S00348802 del 05/10/2018 421440				75,26		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 61,61				*Ritenuta 13,55			
31	SALDO Fatt.n. 8S00351440 del 05/10/2018 424058				97,33		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,69				*Ritenuta 17,53			
32	SALDO Fatt.n. 8S00349437 del 05/10/2018 422165				97,36		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,72				*Ritenuta 17,54			
33	SALDO Fatt.n. 8S00423306 del 06/12/2018 424058				100,27		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 82,08				*Ritenuta 18,06			
34	SALDO Fatt.n. 8S00423971 del 06/12/2018 422165				103,98		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 85,14				*Ritenuta 18,73			
35	SALDO Fatt.n. 8S00424111 del 06/12/2018 422463				107,28		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 87,81				*Ritenuta 19,32			
36	SALDO Fatt.n. 8S00350039 del 05/10/2018 422463				109,14		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 89,36				*Ritenuta 19,66			
37	SALDO Fatt.n. 8S00349998 del 05/10/2018 422335				136,40		1315	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO

680

del 14-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1.03.02.05.004)	Gest.	RESIDUI/2018
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 27 del 13-03-2019			
numero 322/2018 del 13-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	70.013,53	0,00	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	17.519,22	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.281,93	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	20.801,15	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	49.212,38	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.281,93 diconsì TREMILADUECENTOTTANTUNO/93							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
37	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 109,85 *Ritenuta				24,17		
38	SALDO Fatt.n. 8S00424375 del 06/12/2018 422335 su 115,08 *Ritenuta				141,05		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 117,83 *Ritenuta				25,32		
39	SALDO Fatt.n. 8S00348723 del 05/10/2018 422972 su 120,13 *Ritenuta				144,31		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 124,91 *Ritenuta				25,92		
40	SALDO Fatt.n. 8S00350936 del 05/10/2018 421513 su 124,91 *Ritenuta				146,73		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 139,89 *Ritenuta				26,43		
41	SALDO Fatt.n. 8S00424731 del 06/12/2018 421513 su 177,00 *Ritenuta				152,59		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,00 *Ritenuta				27,48		
42	SALDO Fatt.n. 8S00424797 del 06/12/2018 422972 su 177,00 *Ritenuta				170,87		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,00 *Ritenuta				30,78		
43	SALDO Fatt.n. 8S00422725 del 06/12/2018 13340316 su 177,00 *Ritenuta				216,89		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,00 *Ritenuta				38,94		
44	SALDO Fatt.n. 8S00350468 del 05/10/2018 13340316 su 177,00 *Ritenuta				218,85		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,00 *Ritenuta				38,94		
	Netto da Pagare:				2.692,28	2.692,28	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	589,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328						
	IBAN:IT63Z0200809440000005504328						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **210**

In data **13-03-2019**

Atto Reg. Sett. N. **27**

In data **13-03-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tedici** del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

« La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso, con emissione nei mesi di ottobre e dicembre 2018, fatture per il pagamento di utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.453,14.

L'intera spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 7.257,84 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) imp.
1350 RR.PP. 2018;
€ 198,52 codice 01.06-1.03.02.05.001 (cap. 10874) imp.
1123 RR.PP. 2016;
€ 331.13 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) imp.
1351 RR.PP. 2018;
€ 665,65 codice 05.02-1.03.02.05.00~~1~~ (cap. 15122) imp.
13~~5~~3 RR.PP. 201~~8~~.

Viste le note del Dirigente Settore Servizi Tecnici, Urbanistica e Patrimonio ing. Vito Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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

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

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

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

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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi

Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 8.453,14 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 8.453,14 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.453,14 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 8.453,14 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 322 del 13-03-2019 CIG			
Su Impegno N° del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n.		del	avente per oggetto Utenze anno 2018
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo	10437 Articolo	UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.		
Importo	€. 7.257,84		
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 323 del 13-03-2019 CIG			
Su Impegno N° del 31-12-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n.		del	avente per oggetto Utenze varie.
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo	10874 Articolo	UTENZE A RETE SERVIZI TECNICI	
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.		
Importo	€. 198,52		
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 324 del 13-03-2019 CIG			
Su Impegno N° del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n.		del	avente per oggetto Utenze anno 2018
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo	12392 Articolo	UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.		
Importo	€. 331,13		
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 325 del 13-03-2019 CIG			
Su Impegno N° del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n.		del	avente per oggetto Utenze anno 2018
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo	15122 Articolo	UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.		
Importo	€. 665,65		
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328			

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 27

In data 13-03-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **tedici** del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

« La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso, con emissione nei mesi di ottobre e dicembre 2018, fatture per il pagamento di utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.453,14.

L'intera spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 7.257,84 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) imp.
1350 RR.PP. 2018;
€ 198,52 codice 01.06-1.03.02.05.001 (cap. 10874) imp.
1123 RR.PP. 2016;
€ 331,13 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) imp.
1351 RR.PP. 2018;
€ 665,65 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122) imp.
1353 RR.PP. 2018.

Viste le note del Dirigente Settore Servizi Tecnici, Urbanistica e Patrimonio ing. Vito Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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

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

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

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

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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi

Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e
Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 8.453,14 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 8.453,14 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.453,14 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 13-03-19

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00027 del 13/03/

Oggetto :Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	15122	0	Liq.	286	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2019	665,65
2018	12392	0	Liq.	285	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2019	331,13
2016	10874	0	Liq.	284	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2019	198,52
2018	10437	0	Liq.	283	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni ottobre - dicembre 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2019	7.257,84
								TOTALE	8.453,14

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000734829

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 11795,16 €

Codice Fiscale: 00488410010

Data Inserimento: 14/03/2019 - 13:27

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15080453	Data richiesta	10/02/2019	Scadenza validità	10/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TELECOM ITALIA SPA
Codice fiscale	00488410010
Sede legale	VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 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.



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 29642

Cerignola, 05 SET. 2018

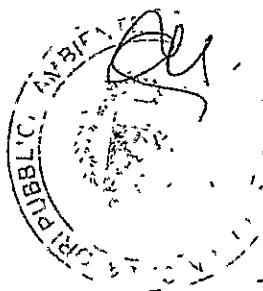
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
LL.PP. - AMBIENTE
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 02-10-2018 - 12:56:41

	STADESC	TIPOCOM	MILITENTE	
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120793254 <i>APP 545</i>
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029086 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120793422 <i>APP 545</i>
33	Attesa	Pro	Eta Energie Tecnologie Ambiente Spa	Prot. N. 0029229 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazione di fermo impianto
34	Attesa	Pro	Eta Energie Tecnologie Ambiente Spa	Prot. N. 0029226 - Comunicazione posticipo rientro pomeridiano.
35	Attesa	Pro	Eta Energie Tecnologie Ambiente Spa	Prot. N. 0029224 - richiesta parere AUA. pratica ENI spa. del 06.10.2015
36	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0029220 - SEGNALAZIONE - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI NEL COMUNE D
37	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0029214 - Riscontro nota 28990 del 28/09/2018. Restituzione in originale la Polizza fide
38	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0029197 - Comunicazione anticipo rientro pomeridiano.
39	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
40	Attesa	Pro	Grieco Michela	Prot. N. 0029176 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IN
41	Attesa	Pro	Campanelli Arch. viviana	Prot. N. 0029174 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IN
42	Attesa	Pro	Iacobazzi Arch. Nicola	Prot. N. 0029167 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IN
43	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 3
44	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Rilascio parere di Regular. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA D
45	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
46	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
47	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
48	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dal 29/09/2018 al 13/10/2018.
49	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0029007 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI G.C. DA TRASMETTERE
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029005 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120608202
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029006 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120608553
52	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028874 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120475167 <i>TELECOM</i>
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028877 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120537750 <i>ENEL DIST. LIB.</i>
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028878 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120537771 <i>ENEL ENERGIA</i>
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120546375
57	Attesa	Pro	Escoop Coop. Sociale Europea	Prot. N. 0028886 - RINNOVO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLACCIO TEMPORANEC
58	Attesa	Pro	Escoop Coop. Sociale Europea	Prot. N. 0028864 - Richiesta fornitura materiale (Battaglino - Dipasquale)
59	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
60	Attesa	Pro	Pepe Pierluigi	Prot. N. 0028811 - EMISSIONI DI FUMO, FULIGGINE E ODORI NOCIVI



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 31289

Cerignola, 19 OTT. 2018

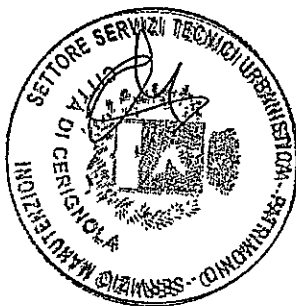
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 TIM SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
URBANISTICA - PATRIMONIO
(ing. Vito Mastroserio)

Lista Comunicazioni - Data: 19-10-2018 - 10:20:15					
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123985302	19-10-2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123986378	19-10-2018
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123986650	19-10-2018
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031258 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123989544	19-10-2018
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031259 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123990174	19-10-2018
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031260 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123990572	19-10-2018
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031261 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123991743	19-10-2018
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031181 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123947705	19-10-2018
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031182 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123952954	19-10-2018
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031183 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123948894	19-10-2018
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031184 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123950189	19-10-2018
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031185 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123949885	19-10-2018
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031186 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123952145	19-10-2018
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031187 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123950924	19-10-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031188 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123958676	19-10-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031189 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123953936	19-10-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031190 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123954418	19-10-2018
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031191 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123956441	19-10-2018
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031192 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123963523	19-10-2018
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031193 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123963936	19-10-2018
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031194 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123974227	19-10-2018
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031195 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123965111	19-10-2018
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031196 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123966178	19-10-2018
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031197 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123959206	19-10-2018
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031198 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123973107	19-10-2018
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031199 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123962073	19-10-2018
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031200 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123962744	19-10-2018
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031201 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123964290	19-10-2018
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031202 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123986366	19-10-2018
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031203 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123985636	19-10-2018

Pagina 1 di 30

Lista Comunicazioni - Data: 19-10-2018 - 10:20:21					
	STADESC	TIPOCOM	NUTTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031204 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123965668	19-10-2018
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031205 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123988762	19-10-2018
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031206 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123965870	19-10-2018
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031207 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123967229	19-10-2018
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031208 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123967813	19-10-2018
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123967903	19-10-2018
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031210 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123970427	19-10-2018
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123972006	19-10-2018
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031212 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123974137	19-10-2018
40	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	16-10-2018
41	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	16-10-2018
42	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	16-10-2018
43	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	16-10-2018
44	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	16-10-2018
45	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	16-10-2018
46	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	16-10-2018
47	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	16-10-2018
48	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	16-10-2018
49	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-10-2018
50	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-10-2018
51	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-10-2018
52	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-10-2018
53	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	15-10-2018
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030519 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123060273	15-10-2018
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030520 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123071236	15-10-2018
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030521 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123063648	15-10-2018
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030522 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123085846	15-10-2018
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030523 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123075286	15-10-2018
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030524 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123076391	15-10-2018
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030525 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123091996	15-10-2018
					Pagina 2 di 30

Pagina 2 di 30

TIM SpA

=====



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 32873

Cerignola, _____

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

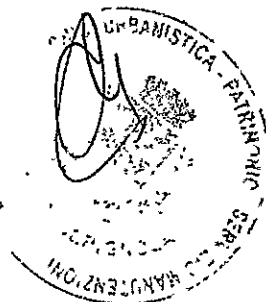
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

ENEL SPA

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
URBANISTICA - PATRIMONIO
(ing. Vito Mastroserio)

Lista Comunicazioni - Data: 25-10-2018 - 10:33:59					
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	24-10-2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031439 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124366118	23-10-2018
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031440 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124365260	23-10-2018
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031441 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124365436	23-10-2018
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031442 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124366438	23-10-2018
6	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
7	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
8	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
9	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
10	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
11	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
12	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	22-10-2018
13	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	22-10-2018
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031300 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124011934	22-10-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031301 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124012674	22-10-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031263 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123995817	22-10-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031333 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124022733	22-10-2018
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031334 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124023632	22-10-2018
19	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	19-10-2018
20	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	19-10-2018
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123985302	19-10-2018
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123986378	19-10-2018
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123986650	19-10-2018
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031258 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123989544	19-10-2018
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031259 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123990174	19-10-2018
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031260 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123990572	19-10-2018
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031261 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123991743	19-10-2018
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031181 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123947705	19-10-2018
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031182 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123952954	19-10-2018
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031183 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123948894	19-10-2018

Pagina 1 di 31

Pagina 1 di 31

T.M. SP3
=====

T.M. SP3
=====



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 38931

Cerignola, 24 DIC. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

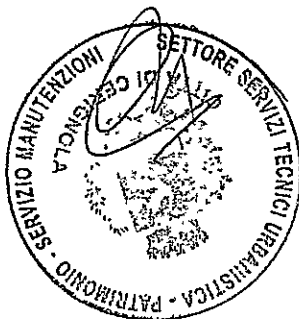
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

ENEL SPA

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
URBANISTICA - PATRIMONIO
(ing. Vito Mastroserio)

Lista Comunicazioni - Data: 20-12-2018 - 13:42:59

	STADISC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134466368	20-12-2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134466374	20-12-2018
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134466384	20-12-2018
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472106	20-12-2018
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472012	20-12-2018
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472004	20-12-2018
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472098	20-12-2018
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472048	20-12-2018
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038381 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472019	20-12-2018
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038382 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134471997	20-12-2018
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038383 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472014	20-12-2018
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038384 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134470645	20-12-2018
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038385 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134470714	20-12-2018
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038386 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134470360	20-12-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038387 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134470990	20-12-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134470836	20-12-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038389 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472990	20-12-2018
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038390 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472734	20-12-2018
19	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	19-12-2018
20	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	19-12-2018
21	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	19-12-2018
22	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	17-12-2018
23	Consultata	Att	Mastroserio Vito	Firma su Preliminare inserito	17-12-2018
24	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	17-12-2018
25	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	17-12-2018
26	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	17-12-2018
27	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	17-12-2018
28	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	17-12-2018
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133764917	17-12-2018
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 133764902	17-12-2018

Pagina 1 di 34

ENGIE SPA
FELCON SPA
/

L02555

Lista Comunicazioni - Data: 24-12-2018 - 08:40:33					
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038658 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134989161	21-12-2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038659 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134989179	21-12-2018
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038660 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135033983	21-12-2018
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038661 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135041620	21-12-2018
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038662 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135034013	21-12-2018
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038663 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135040327	21-12-2018
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038664 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135048340	21-12-2018
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038665 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135039670	21-12-2018
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038666 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135038781	21-12-2018
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038667 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135039228	21-12-2018
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038670 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135137892	21-12-2018
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038671 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135138405	21-12-2018
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038672 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135138615	21-12-2018
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135137789	21-12-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038674 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135202448	21-12-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135204191	21-12-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038676 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135203409	21-12-2018
18	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	20-12-2018
19	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	20-12-2018
20	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	20-12-2018
21	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	20-12-2018
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134466368	20-12-2018
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134466374	20-12-2018
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134466384	20-12-2018
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472106	20-12-2018
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472012	20-12-2018
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472004	20-12-2018
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472098	20-12-2018
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472048	20-12-2018
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038381 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134472019	20-12-2018
					Pagina 1 di 34

1515000 SPΔ

Lista Comunicazioni - Data: 24-12-2018 - 10:52:01				
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
1	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
2	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
3	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038823 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135655441
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038824 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135655106
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038825 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135676693
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038826 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135674831
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038827 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135676507
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038828 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135693219
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038829 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135712076
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038830 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135709126
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038831 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135699410
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038832 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135698653
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038833 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135701593
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038812 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135341471
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038813 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135339529
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038814 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135341313
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038815 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135340274
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038816 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135342363
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038817 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135342024
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038818 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134989191
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038659 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 134989179
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038660 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135033983
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038661 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135041620
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038662 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135034013
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038663 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135040327
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038664 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135048340
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038665 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135039679
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038666 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135038791
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038667 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135039728

Pagina 1 di 34

ENSL SPA

|||||

TELECOM SPA



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 678

Cerignola, 10 GEN, 2019

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 TELECOM SPA e ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
URBANISTICA - PATRIMONIO
(Ing. Vito Mastroserio)

Lista Comunicazioni - Data: 31-12-2018 - 08:46:10

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038978 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136094722	27-12-2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038979 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136093179	27-12-2018
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038980 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136099958	27-12-2018
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038981 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136093560	27-12-2018
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038982 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136105865	27-12-2018
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038983 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136094897	27-12-2018
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038984 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136104541	27-12-2018
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038985 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136098648	27-12-2018
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038986 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136099381	27-12-2018
10	Consultata	Att	Mastroserio Vito	Firma su Preliminare inserito	24-12-2018
11	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	24-12-2018
12	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	24-12-2018
13	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	24-12-2018
14	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	24-12-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038823 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135655441	24-12-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038824 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135655106	24-12-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038825 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135676693	24-12-2018
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038826 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135674831	24-12-2018
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038827 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135676507	24-12-2018
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038828 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135693219	24-12-2018
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038829 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135712076	24-12-2018
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038830 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135709126	24-12-2018
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038831 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135699410	24-12-2018
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038832 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135698653	24-12-2018
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038833 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135701593	24-12-2018
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038812 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135341471	24-12-2018
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038813 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135339529	24-12-2018
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038814 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135341313	24-12-2018
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038815 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135340274	24-12-2018
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038816 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135342363	24-12-2018

Pagina 1 di 34

TELECOM SPA

Lista Comunicazioni - Data: 03-01-2019 - 10:51:29					
	STADISC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000032 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137767778	02-01-2019
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000033 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137768165	02-01-2019
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000034 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137767469	02-01-2019
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000035 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137767966	02-01-2019
35	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-12-2018
36	Consultata	Att	Mastroserio Vito	Firma su Preliminare inserito	31-12-2018
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038978 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136094722	27-12-2018
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038979 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136093179	27-12-2018
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038980 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136099958	27-12-2018
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038981 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136093560	27-12-2018
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038982 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136105865	27-12-2018
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038983 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136094897	27-12-2018
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038984 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136104541	27-12-2018
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038985 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136098648	27-12-2018
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038986 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 136099381	27-12-2018
46	Consultata	Att	Mastroserio Vito	Firma su Preliminare inserito	24-12-2018
47	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	24-12-2018
48	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	24-12-2018
49	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	24-12-2018
50	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	24-12-2018
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038823 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135655441	24-12-2018
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038824 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135655106	24-12-2018
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038825 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135676693	24-12-2018
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038826 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135674831	24-12-2018
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038827 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135676507	24-12-2018
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038828 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135693219	24-12-2018
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038829 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135712076	24-12-2018
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038830 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135709126	24-12-2018
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038831 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135699410	24-12-2018
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038832 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 135698653	24-12-2018
Pagina 2 di 34					

ENGIE SPS

Lista Comunicazioni - Data: 03-01-2019 - 10:51:23

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000122 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 138367271
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000003 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137760357
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000004 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137760607
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000005 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137759903
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000006 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137759571
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000007 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137760095
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000008 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137760087
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000009 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137759588
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000010 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137760807
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000011 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137758741
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000012 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137759154
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000013 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137758575
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000014 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137758330
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000015 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137758399
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000016 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137760933
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000017 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137760656
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000018 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137759744
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000019 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137760397
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000020 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137759928
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000021 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137760988
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000022 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137764134
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000023 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137764224
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000024 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137763817
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000025 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137764338
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000026 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137764418
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000027 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137764342
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000028 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137764487
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000029 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137767511
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000030 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137767668
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0000031 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 137767513

Pagina 1 di 34

ENGIE SPA

Telecom Atto 1										
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
8S00350468	05/10/2018	31213	13340316	€ 218,85	10437					
8S00351530	05/10/2018	31190	417688	€ 36,15	10437					
8S00422725	06/12/2018	38379	13340316	€ 216,89	10437					
8S00423600	06/12/2018	38658	417688	€ 36,16	10437					
				€ 508,05	10437	1350/2018	283	322	1047	680
8S00356484	05/10/2018	31192	413731	€ 198,52	10874					
				€ 198,52	10874	1123/2016	284	323	1049	682
8S00349014	05/10/2018	31211	447223	€ 36,75	11565					
8S00350125	05/10/2018	31301	447224	€ 36,75	11565					
8S00422893	06/12/2018	38659	447223	€ 36,27	11565					
8S00424026	06/12/2018	38814	447224	€ 36,27	11565					
				€ 146,04	10437	1350/2018	283	322	1047	680
8S00349223	05/10/2018	31187	401003	€ 42,22	12392					
8S00349414	05/10/2018	31186	401002	€ 40,64	12392					
8S00351425	05/10/2018	31183	401001	€ 53,54	12392					
8S00351610	05/10/2018	31263	417388	€ 39,80	12392					
8S00423591	06/12/2018	38378	401002	€ 40,32	12392					
8S00424163	06/12/2018	38978	417388	€ 36,16	12392					
8S00424666	06/12/2018	122	401001	€ 39,10	12392					
8S00425021	06/12/2018	38984	401003	€ 39,35	12392					
				€ 331,13	12392	1351/2018	285	324	1050	683
8S00348756	05/10/2018	31258	447804	€ 36,46	13467					
8S00349074	05/10/2018	31210	420826	€ 36,25	13467					
8S00349437	05/10/2018	31181	422165	€ 97,36	13467					
8S00349998	05/10/2018	31259	422335	€ 136,40	13467					
8S00350498	05/10/2018	31300	412890	€ 39,59	13467					
8S00351241	05/10/2018	31202	426807	€ 66,80	13467					
8S00351437	05/10/2018	31334	417339	€ 37,08	13467					
8S00351452	05/10/2018	31193	422048	€ 46,95	13467					
8S00351690	05/10/2018	31209	417345	€ 38,14	13467					
8S00423368	06/12/2018	38388	412890	€ 39,56	13467	1350/2018	283	322	1047	680

[illegible]

8500425024	06/12/2018	38377	440334	€ 87,93	#N/D
7X04908484	14/12/2018	38673	1BIM 2019	€ 40,83	#N/D
7X05183911	14/12/2018	38670	1BIM 2019	€ 13,95	#N/D
7X05411196	14/12/2018	38671	1BIM 2019	€ 238,63	#N/D
7X05451420	14/12/2018	38672	1BIM 2019	€ 325,36	#N/D
				€ 1.819,81	10437
				€ 8.453,14	1350/2018
				283	322
				1048	681