



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO

721

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art	10	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1005-1 03 02 05 005)	Gest	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. FINANZIATI DA ICI UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e nr 26 del 13-03-2019			
numero 320/2018 del 13-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO CASSA							
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	80.732,68	0,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	60.713,20	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	18.265,67	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	78.978,87	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.753,81	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C U P
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 18.265,67 dicensi DICOTTOMILADUECENTOSESANTACINQUE/67							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.							

CREDITORE (Codice 220)				
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			VIA COGNETTI,36	
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721			70126 BARI	
			(BA)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 00115002578341 del 02/09/2015	0,75		1317
2	SALDO Fatt.n. 00116002681920 del 07/09/2016 Fattura n. 00116002681920	5,62		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 4,99 *Ritenuta	0,50		
3	SALDO Fatt.n. 00118002737291 del 05/09/2018 3210074995	5,95		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta	0,52		
4	SALDO Fatt.n. 00118002745006 del 05/09/2018 3801147823	5,95		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta	0,52		
5	SALDO Fatt.n. 00118002745499 del 05/09/2018 3831161598	5,95		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta	0,52		
6	SALDO Fatt.n. 00118002767489 del 05/09/2018 3881155244	5,95		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta	0,52		
7	SALDO Fatt.n. 00118002767490 del 05/09/2018 3881155247	5,95		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta	0,52		
8	SALDO Fatt.n. 00118002767491 del 05/09/2018 3881155705	5,95		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta	0,52		
9	SALDO Fatt.n. 00118002767493 del 05/09/2018 3881157046	5,95		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta	0,52		
10	SALDO Fatt.n. 00118002767494 del 05/09/2018 3881157054	5,95		1317

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO

721

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art	10	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05 1 03 02 05 005)	Gest	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. FINANZIATI DA ICI UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e nr 26 del. 13-03-2019			
numero 320/2018 del 13-03-2019				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO CASSA							
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	80.732,68	0,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	60.713,20	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	18.265,67	0,00	
2o L. vello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	78.978,87	0,00	
3o L. vello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.753,81	0,00	
4o L. vello	05	Utenze e canoni					
5o L. vello	005	Acqua					
SIOPF	1030205005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C U P
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 18.265,67 dicensi DICIOTTOMILADUECENTO SESSANTACINQUE/67							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.							

CREDITORE (Codice 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI			
				(BA)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta				0,52		
11	SALDO Fatt.n. 00118002798902 del 05/09/2018 3951163527				5,95		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta				0,52		
12	SALDO Fatt.n. 00118002821156 del 05/09/2018 3861158139				5,95		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta				0,52		
13	SALDO Fatt.n. 00118002745007 del 05/09/2018 3801147824				6,03		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,24 *Ritenuta				0,52		
14	ACCONTO Fatt.n. 00115002578341 del 02/09/2015				16,06		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 14,60 *Ritenuta				1,46		
15	SALDO Fatt.n. 00118002762941 del 05/09/2018 3000010900				23,44		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 19,51 *Ritenuta				1,95		
16	SALDO Fatt.n. 00118003264239 del 20/11/2018 3000255865				35,44		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 31,88 *Ritenuta				3,19		
17	SALDO Fatt.n. 00118003495847 del 28/11/2018 3881146638				142,14		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 125,22 *Ritenuta				12,52		
18	SALDO Fatt.n. 00118002679435 del 29/08/2018 3240012646				154,53		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 131,18 *Ritenuta				13,12		
19	SALDO Fatt.n. 00118002613210 del 08/08/2018 3250027498				168,32		1317

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 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO

721

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art	10	Codice bilancio	Miss. 10 Prog 05 Titolo 1 (1005 1030205005)	Gest	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. FINANZIATI DA ICI UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e		nr 26	del 13-03-2019
numero 320/2018		del 13-03-2019		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		80.732,68	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		60.713,20	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		18.265,67	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		78.978,87	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.753,81	0,00
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
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 18.265,67 diconsi DICOTTOMILADUECENTOSESANTACINQUE/67							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.							

CREDITORE (Codice 220)									
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.						VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721						70126 BARI (BA)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO					IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
19									
20	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 142,96 *Ritenuta					14,30			
	SALDO Fatt.n. 00118003220802 del 20/11/2018 3000210072					201,85		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 173,70 *Ritenuta					17,37			
21	SALDO Fatt.n. 00118002816540 del 05/09/2018 3250045168					236,14		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 209,60 *Ritenuta					20,96			
22	SALDO Fatt.n. 114003050141 del 22/10/2014 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801147574 PALAZZO CARMELO periodo IV emissione 2014					269,23		1317	
23	SALDO Fatt.n. 00118003209711 del 20/11/2018 3801147574					280,50		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 244,46 *Ritenuta					24,45			
24	SALDO Fatt.n. 114003215852 del 28/10/2014 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3801146601 PALAZZO CARMELO periodo IV emissione 2014					296,13		1317	
25	SALDO Fatt.n. 00118003495855 del 28/11/2018 3881147822					334,64		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 304,22 *Ritenuta					30,42			
26	SALDO Fatt.n. 00118003475672 del 27/11/2018 3801146601					390,61		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 351,10 *Ritenuta					6,32			
27	SALDO Fatt.n. 00118002892190 del 12/09/2018 3951163528					912,10		1317	

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 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO

721

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art	10	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 005)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. FINANZIATI DA ICI UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e nr. 26 del. 13-03-2019			
numero 320/2018 del 13-03-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	80.732,68	0,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	60.713,20	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	18.265,67	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	78.978,87		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.753,81	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
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 18.265,67 dicensi DICOTTOMILADUECENTOSESANTACINQUE/67							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.							

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI (BA)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
27	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 788,76 *Ritenuta			0,00			
28	SALDO Fatt.n. 00118002550136 del 03/08/2018 3000021659			5.218,73		1317	
29	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 4.699,72 *Ritenuta			0,00			
	SALDO Fatt.n. 00118002914171 del 12/09/2018 3931158141			9.513,91		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8.504,56 *Ritenuta			0,00			
	Netto da Pagare:			18.113,39	18.113,39		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	152,28		
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731						
	IBAN: IT2700760104000000016240731						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 209

In data 13-03-2019

Atto Reg. Sett. N. 26

In data 13-03-2019

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.

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

L'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso fatture avente ad oggetto il pagamento per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, varie emissioni, dell'importo complessivo di € 42.819,74.

La somma complessiva di € 42.819,74 è da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 8.157,88 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/10) imp.
1143 RR.PP. 2016;
€ 3.032,90 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/20) imp.
1145 RR.PP. 2016;
€ 18.265,67 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/10) imp.
1363 RR.PP. 2018;
€ 13.363,29 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/20) imp.
1364 RR.PP. 2018.

Viste le note prot. n.26885 dell'11/9/2018 e n.29642 del 5/10/2018 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, e le note prot. 35597 del 29/11/2018 e n. 36193 del 5/12/2018 del Dirigente Settore Servizi Tecnici Urbanistica e Territorio, Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano 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. Giovanni Buquicchio, 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 € 42.819,74 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;
- 2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 42.819,74 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-0-07601-04000-000016240731;
- 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 € 42.819,74 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 € 42.819,74 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 318 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 10.05-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 19370 Articolo 10 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. FINANZIATI DA ICI UNA TANTUM	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.
Importo	€. 8.157,88
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 319 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 10.05-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 19370 Articolo 20 CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.
Importo	€. 3.032,90
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 320 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 10.05-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 19370 Articolo 10 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. FINANZIATI DA ICI UNA TANTUM	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.
Importo	€. 18.265,67
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 321 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 10.05-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 19370 Articolo 20 CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.
Importo	€. 13.363,29
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731	

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,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. **26**

In data **13-03-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.

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

L'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso fatture avente ad oggetto il pagamento per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, varie emissioni, dell'importo complessivo di € 42.819,74.

La somma complessiva di € 42.819,74 è da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 8.157,88 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/10) imp.
1143 RR.PP. 2016;
€ 3.032,90 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/20) imp.
1145 RR.PP. 2016;
€ 18.265,67 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/10) imp.
1363 RR.PP. 2018;
€ 13.363,29 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/20) imp.
1364 RR.PP. 2018.

Viste le note prot. n.26885 dell'11/9/2018 e n.29642 del 5/10/2018 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, e le note prot. 35597 del 29/11/2018 e n. 36193 del 5/12/2018 del Dirigente Settore Servizi Tecnici Urbanistica e Territorio, Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano 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. Giovanni Buquicchio, 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 € 42.819,74 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;
- 2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 42.819,74 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-0-07601-04000-000016240731;
- 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 € 42.819,74 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 00026 del 13/03/

Oggetto :Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	19370	20	Liq.	282	0	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	13.363,29
2018	19370	10	Liq.	281	0	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	18.265,67
2016	19370	20	Liq.	280	0	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	3.032,90
2016	19370	10	Liq.	278	0	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.	A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2019	8.157,88
									TOTALE
									42.819,74

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: 201900000767273

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 42719,74 €

Codice Fiscale: 00348170101

Data Inserimento: 18/03/2019 - 11:02

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 2685

Cerignola, 11 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, 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: 10-09-2018 - 11:04:56

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Terenzio Avv. Vincenzo	Prot. N. 0026722 - SEGNALAZIONE TOMBINO RUMOROSO IN VIA CANNE
2	Attesa	Pro	Tannoia Giuseppe	Prot. N. 0026713 - DENUNCIA ESPOSTO CARENZA DI CONDIZIONI DI IGIENE E DI
3	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche	Prot. N. 0026705 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PROPON
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026678 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774790 * <i>APR 8/18</i>
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026679 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774904 <i>11</i>
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774902 <i>11</i>
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026681 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774976 <i>11</i>
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026682 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774914 <i>11</i>
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774903 <i>11</i>
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774905 <i>11</i>
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774977 <i>11</i>
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026686 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774913 <i>11</i>
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026687 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775113 <i>11</i>
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775174 <i>11</i>
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775178 <i>11</i>
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775175 <i>11</i>
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775177 <i>11</i>
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026692 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775176 <i>11</i>
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026693 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775372 <i>11</i>
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026694 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775485 <i>11</i>
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026695 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775473 <i>11</i>
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775484 <i>11</i>
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775584 <i>11</i>
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775712 <i>11</i>
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775703 <i>11</i>
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775713 <i>11</i>
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026701 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775805 <i>11</i>
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026702 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117777781 <i>11</i>
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026703 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117777780 <i>11</i>
30	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 29642

Cerignola, 03 SET. 2018

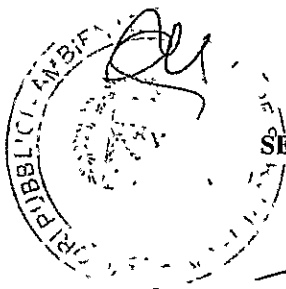
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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	MITTENTE	
31	Consultata	Com	Amato Antonio
32	Consultata	Com	Amato Antonio
33	Attesa	Pro	Eta Energie Tecnologie Ambiente Spa
34	Attesa	Pro	Eta Energie Tecnologie Ambiente Spa
35	Attesa	Pro	Eta Energie Tecnologie Ambiente Spa
36	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata
37	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata
38	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata
39	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni
40	Attesa	Pro	Grieco Michela
41	Attesa	Pro	Campanelli Arch.viviana
42	Attesa	Pro	Iacobazzi Arch. Nicola
43	Attesa	Att	Compierchio Brigida
44	Attesa	Att	Compierchio Brigida
45	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni
46	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni
47	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni
48	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
49	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
50	Consultata	Com	Amato Antonio
51	Consultata	Com	Amato Antonio
52	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni
53	Consultata	Com	Amato Antonio
54	Consultata	Com	Amato Antonio
55	Consultata	Com	Amato Antonio
56	Consultata	Com	Amato Antonio
57	Attesa	Pro	Escoop Coop. Sociale Europea
58	Attesa	Pro	Escoop Coop. Sociale Europea
59	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni
60	Attesa	Pro	Pepe Pierluigi



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 36193

Cerignola, 05 DIC. 2018

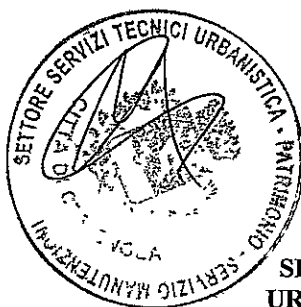
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA e AQP 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: 04-12-2018 - 13:11:31					
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0035862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130732058	04-12-2018
2	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	03-12-2018
3	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	03-12-2018
4	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	03-12-2018
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130676220	03-12-2018
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130676219	03-12-2018
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130676187	03-12-2018
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130676381	03-12-2018
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130676408	03-12-2018
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035752 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130676760	03-12-2018
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678181	03-12-2018
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678180	03-12-2018
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035755 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678177	03-12-2018
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035756 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678179	03-12-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035757 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678178	03-12-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035758 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678300	03-12-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035759 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678345	03-12-2018
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035760 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678327	03-12-2018
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035761 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678397	03-12-2018
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035762 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678532	03-12-2018
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035763 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678571	03-12-2018
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035764 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678533	03-12-2018
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035765 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 130678640	03-12-2018
24	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	03-12-2018
25	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	03-12-2018
26	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	03-12-2018
27	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	03-12-2018
28	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	03-12-2018
29	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	03-12-2018
30	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	29-11-2018

Pagina 1 di 34

ENEL

App 525

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 35597

Cerignola, 29 NOV. 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 ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

ENGIE e da APP 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: 28-11-2018 - 08:26:56

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
1	Consultata	Com	Mastroserio Vito Prot. N. 0034951 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129657482
2	Consultata	Com	Mastroserio Vito Prot. N. 0034950 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129657499
3	Consultata	Com	Mastroserio Vito Prot. N. 0034949 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129657544
4	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
5	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
6	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
7	Attesa	Com	Izzillo Clorindo Prot. N. 0034583 - COMUNICAZIONE DI ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA - NIPIA COSTRUZIONI S
8	Attesa	Com	Mastroserio Vito Prot. N. 0034522 - AVVISO DI PAGAMENTO A FORNITORI
9	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034878 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518440
10	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518448
11	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518446
12	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518473
13	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518435
14	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518462
15	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518442
16	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518466
17	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518438
18	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518444
19	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518470
20	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034889 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518454
21	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518437
22	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518468
23	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518813
24	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518811
25	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518791
26	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034895 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129519002
27	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034896 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518900
28	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034897 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518989
29	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034898 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129519072
30	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0034899 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129519100

Pagina 1 di 1

Lista Comunicazioni - Data: 28-11-2018 - 08:27:02

	SPADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129519144	26-11-2018
32	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0034655 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129213292	26-11-2018
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034757 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129470858	26-11-2018
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034758 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129464993	26-11-2018
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034759 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129465410	26-11-2018
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034760 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129470284	26-11-2018
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034761 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129471720	26-11-2018
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034762 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129466056	26-11-2018
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034763 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129473807	26-11-2018
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034764 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129473609	26-11-2018
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034765 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129466152	26-11-2018
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034766 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129482769	26-11-2018
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034767 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129474389	26-11-2018
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034768 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129467040	26-11-2018
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034769 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129467986	26-11-2018
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034770 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129479673	26-11-2018
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034771 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129468652	26-11-2018
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034772 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129469067	26-11-2018
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034773 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129481206	26-11-2018
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034774 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129491611	26-11-2018
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034775 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129468722	26-11-2018
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034776 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129485318	26-11-2018
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034777 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129470780	26-11-2018
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034778 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129470282	26-11-2018
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034779 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129489503	26-11-2018
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034780 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129499006	26-11-2018
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034781 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129471307	26-11-2018
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034782 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129473004	26-11-2018
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034783 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129473820	26-11-2018
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034784 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129474514	26-11-2018

Pagina 2 di 34

I APP SA
ENEL SA

Lista Comunicazioni - Data: 28-11-2018 - 08:27:14

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
91	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034815 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129490409
92	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034816 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129496115
93	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034817 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129490798
94	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034818 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129491992
95	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034819 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129493455
96	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034820 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129493118
97	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034821 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129499126
98	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034822 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129497562
99	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034823 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129499217
100	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034824 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518130
101	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034825 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518464
102	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
103	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
104	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
105	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
106	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
107	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0034373 - SEGNALAZIONE - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI NEL COMUNE DI CERIGNOLA
108	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
109	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
110	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
111	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 128882206
112	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0034270 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 128445494
113	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
114	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034271 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 128523684
115	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034272 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 128528439
116	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034275 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 128562006
117	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
118	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
119	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
120	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile

Num.Docum.	Data	Num.Prot.	Contratto	Importo	Capitolo	Impegno	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
118002588609	08/08/2018	24360	3210023458	€ 339,58	13667					
118002595588	08/08/2018	24356	3911146636	-€ 49,56	13667					
118002619308	08/08/2018	24358	3801149734	-€ 174,15	13667					
118002684967	29/08/2018	25765	3801152164	€ 402,50	13667					
118003025148	19/09/2018	28315	3210022657	€ 2.287,64	13667					
118003033655	26/09/2018	29084	3210025100	€ 247,63	13667					
118003428319	27/11/2018	35749	3210023423	€ 1.043,32	13667					
118003519731	28/11/2018	35751	3951160905	€ 113,16	13667					
118003446120	27/11/2018	35752	3801161191	€ 2.444,81	13667					
118003475702	27/11/2018	35754	3801147519	€ 640,53	13667					
				€ 7.295,46	19370/10	1143/2016	278	318	1088	719
118003515251	28/11/2018	35750	3901146559	€ 862,42	18082					
				€ 862,42	19370/10	1143/2016	278	318	1088	719
				€ 8.157,88						
00008150001039	06/10/2015	27107	7500031581	€ 152,28	#N/D					
118002804624	05/09/2018	26693	3000391472	€ 2.697,36	#N/D					
118003193180	20/11/2018	34882	3000393507	€ 19,40	#N/D					
118003193181	20/11/2018	34890	3000393547	€ 13,46	#N/D					
118003193182	20/11/2018	34886	3000393509	€ 13,46	#N/D					
118003193237	20/11/2018	34878	3000393543	€ 13,44	#N/D					
118003193238	20/11/2018	34884	3000398194	€ 13,46	#N/D					
118003193239	20/11/2018	34887	3000398196	€ 13,49	#N/D					
118003193241	20/11/2018	34879	3000393652	€ 13,62	#N/D					
118003194631	20/11/2018	34889	3000448901	€ 82,93	#N/D					
				€ 3.032,90	19370/20	1145/2016	280	319	1089	720
114003050141	22/10/2014	24465	3801147574	€ 269,23	10437					
114003215852	28/10/2014	25251	3801146601	€ 296,13	10437					
00115002578341	02/09/2015	23024	3000010900	€ 16,81	10437					
118002550136	03/08/2018	23924	3000021659	€ 5.218,73	10437					
118002613210	08/08/2018	24355	3250027498	€ 168,32	10437					
118002679435	29/08/2018	25766	3240012646	€ 154,53	10437					
118002762941	05/09/2018	26687	3000010900	€ 23,44	10437	1363/2018	281	320	1090	721

118003324150	20/11/2018	34893	3210022998	€ 1.060,02	19370/20	13467
				€ 4.602,41	1364/2018	718
118002478543	01/08/2018	23938	3210018545	€ 371,44		
118002837493	12/09/2018	27390	3210025893	€ 1.115,74		
118003033620	26/09/2018	29085	3210023922	€ 1.234,95		
118003324214	20/11/2018	34892	3210024828	€ 836,99		
				€ 3.559,12	19370/20	718
114003325848	05/11/2014	26008	3000255137	€ 4,58		
114003587606	26/11/2014	28037	3000255132	€ 4,60		
118003243847	20/11/2018	34824	3801162914	€ 54,00		
118003434601	27/11/2018	35747	3270037874	€ 1.453,10		
118003434600	27/11/2018	35748	3270037859	€ 1.726,45		
				€ 3.242,73	19370/20	718
114003101804	22/10/2014	24463	3000115012	€ 4,65		
114003300849	28/10/2014	25252	3220013414	€ 10,35		
114003572772	26/11/2014	28037	3861146999	€ 10,34		
00115001515940	20/05/2015	17589	3992661198	€ 149,47		
00115002536345	26/08/2015	23022	3992661198	-€ 188,58		
00115002647083	02/09/2015	23038	3971163853	€ 2,89		
00115002847617	23/09/2015	26352	3911147459	-€ 15.172,72		
00115002996315	07/10/2015	27175	3801147457	-€ 3.718,26		
00115003570756	25/11/2015	32444	3971163853	€ 47,69		
118002485761	01/08/2018	23945	3871147230	€ 414,69		
118002503199	01/08/2018	23928	3881147469	€ 5,23		
118002503200	01/08/2018	23927	3881147472	€ 5,23		
118002503201	01/08/2018	23926	3881147474	€ 21,43		
118002504961	01/08/2018	23925	3931163448	-€ 62,27		
118002582967	08/08/2018	24353	3992671640	€ 10,10		
118002582968	08/08/2018	24354	3992671643	-€ 23,46		
118002597208	08/08/2018	24357	3951163609	€ 25,04		
118002684930	29/08/2018	25768	3801146755	-€ 82,51		
118002694156	29/08/2018	25770	3992661198	€ 172,10		
118002711154	29/08/2018	25769	3220009160	€ 5,03		
					1364/2018	717

118002744984	05/09/2018	26680	3801147208	€	18,47	16920
118002744986	05/09/2018	26683	3801147223	€	9,55	16920
118002744993	05/09/2018	26679	3801147457	€	242,14	16920
118002744994	05/09/2018	26684	3801147470	€	9,92	16920
118002745496	05/09/2018	26686	3831146784	€	82,25	16920
118002751481	05/09/2018	26681	3971163853	€	1.550,66	16920
118002751482	05/09/2018	26685	3971163854	€	6,59	16920
118002785959	05/09/2018	26697	3992661196	€	42,12	16920
118002808209	05/09/2018	26695	3260034963	€	5,03	16920
118002811194	05/09/2018	26696	3911147221	€	9,55	16920
118002811195	05/09/2018	26694	3911147459	€	447,07	16920
118002821144	05/09/2018	26698	3861146999	€	9,92	16920
118003039305	26/09/2018	29086	3000089668	-€	75,45	16920
118003096752	26/09/2018	29083	3901157184	€	3,51	16920
118003209688	20/11/2018	34883	3801146756	€	13,74	16920
118003209698	20/11/2018	34825	3801147226	€	13,19	16920
118003209702	20/11/2018	34885	3801147376	€	9,31	16920
118003209703	20/11/2018	34891	3801147377	€	13,34	16920
118003209704	20/11/2018	34888	3801147378	€	13,23	16920
118003218612	20/11/2018	34900	3951147206	€	13,12	16920
118003290999	20/11/2018	34896	3921163370	€	155,44	16920
118003475707	27/11/2018	35753	3801147764	€	9,25	16920
118003475699	27/11/2018	35756	3801147460	€	12,98	16920
118003475674	27/11/2018	35757	3801146623	€	83,45	16920
118003491373	28/11/2018	35758	3961146661	€	134,18	16920
118003393431	27/11/2018	35759	3000115012	€	9,39	16920
118003495094	28/11/2018	35760	3992673141	€	120,48	16920
118003405333	27/11/2018	35761	3220013414	€	35,37	16920
118003499671	28/11/2018	35763	3931147204	€	61,35	16920
				-€	15.304,41	19370/20
118002661207	29/08/2018	25764	3240076841	€	1.763,18	18263
118002699840	29/08/2018	25772	3941163566	€	549,18	18263
118003329126	20/11/2018	34897	3991154311	€	2.755,58	18263
						1364/2018
						282
						321
						1086
						717

						€ 5.067,94	19370/20	1364/2018	282	321	1086	717
00115000999357	08/04/2015	16642	3000230704			€ 3.148,42	18896					
00115001032904	08/04/2015	14402	3000283830			€ 139,13	18896					
00115002002436	15/07/2015	20683	3000283830			€ 267,56	18896					
00115002032807	15/07/2015	20646	3000230704			€ 3.196,65	18896					
00115003033935	07/10/2015	27195	3000283830			€ 113,50	18896					
00115003037331	07/10/2015	27181	3000230704			€ 2.817,69	18896					
00115000137634	14/01/2015	2128	3000283830			-€ 670,58	18896					
118002537046	01/08/2018	23941	3981161391			€ 332,69	18896					
118002922969	12/09/2018	27391	3000230704			€ 2.569,13	18896					
118003263632	20/11/2018	34894	3000283830			€ 222,54	18896					
118003512428	28/11/2018	35765	3971148206			€ 58,77	18896					
						€ 12.195,50	19370/20	1364/2018	282	321	1086	717
						€ 13.363,29						
						€ 42.819,74						