



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3238

del 02-10-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

|                                                                                                                                                                                                      |           |                                       |   |                                                          |                                                   |            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                             | 12800     | Art.                                  | 0 | Codice bilancio                                          | Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99 999) | Gest.      | COMPETENZA         |
| PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA                                                                                                                               |           |                                       |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                              |           |                                       |   | Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari |                                                   | nr.        | 128 del 30-09-2019 |
| numero 903/2019 del 01-10-2019                                                                                                                                                                       |           |                                       |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                |                                                   |            |                    |
| Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019.       |           |                                       |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                            |           |                                       |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                   |                                                   | CAPITOLO   | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                                                             | 03        | Ordine pubblico e sicurezza           |   | PREVISIONE ASSESTATA                                     | 50.000,00                                         | 150.000,00 |                    |
| Programma                                                                                                                                                                                            | 02        | Sistema integrato di sicurezza urbana |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                     | 954,98                                            | 100.954,98 |                    |
| Titolo                                                                                                                                                                                               | 1         | Spese correnti                        |   | PRESENTE IMPORTO                                         | 43,83                                             | 43,83      |                    |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                           | 03        | Acquisto di beni e servizi            |   | TOTALE PAGATO                                            | 998,81                                            |            |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                           | 02        | Acquisto di servizi                   |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                   | 49.001,19                                         | 49.001,19  |                    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                           | 99        | Altri servizi                         |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                           | 999       | Altri servizi diversi n.a.c.          |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                | 103029999 |                                       |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                   | Libera    |                                       |   |                                                          |                                                   | Fruttifero | C.U.P.             |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 43,83 diconsi QUARANTATRE/83                                   |           |                                       |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| Per : Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |           |                                       |   |                                                          |                                                   |            |                    |

|                                          |                                                                                                                                                                      |                             |                                                |            |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 18257)                |                                                                                                                                                                      |                             |                                                |            |          |
| HERA COMM S.r.l.                         |                                                                                                                                                                      |                             | Via Molino Rosso, 8                            |            |          |
| Cod.Fis. 02221101203 / P.Iva 02221101203 |                                                                                                                                                                      |                             | 40026 Imola (BO)                               |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                  |                             | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | Cig:78391417CB ACCONTO Fatt.n. 411905934264 del 26/06/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONSIP Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,93 *Ritenuta Netto da Pagare: |                             | 43,83<br>7,90<br>35,93                         |            | 1316     |
| (per ritenute)                           |                                                                                                                                                                      | -Confr. Ordinativi relativi | TITOLARE                                       | 7,90       |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BONIFICO SU UNICREDIT SPA IBAN IT82J0200809292V00832667487 - CIN:J - ABI:02008 - CAB:09292 - C/C:V00832667487                                                        |                             |                                                |            |          |
|                                          |                                                                                                                                                                      |                             | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

DA 3214 A 3247 del 02/10/2019

MANDATO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ BIL. \_\_\_\_\_

CODICE BILANCIO: . . . . .

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPORTO €

CIG DET. 783P1417CB (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 925/128 del 01/10/2019

SETTORE CC. PP. IMPONIBILE €

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA €

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 104.682,84

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. (13257) HORA CONI SNC

(QUIETANZANTE DIVERSO SI / NO)

PARTIVA IVA: IT \_\_\_\_\_ (11)

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ (16)

( ) FATTURA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ STAMPATA SI / NO

IMPORTO € \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA ( )

CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA SI / NO

ACCONTO FATTURA SI / NO PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE SI / NO

SCISSIONE SI / NO (SPESE ESENTI/ESCLUSE SI / NO) (BOLLO SI / NO)

EQUITALIA SI / NO (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (A)

TRACCIABILITA' SI / NO (A) (A) -ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE

IBAN: IT \_\_\_\_ (2)/ \_\_\_\_ (L)/ \_\_\_\_ (5)/ \_\_\_\_ (5)/ \_\_\_\_ (12) SI / NO

DESCRIZIONE: CONSUMI ELETTRICI CONSIP

USI

SIOPE: 1316 5^ LIVELLO

FATTURA n. 411 POSP 34 264  
411 POSP 65 074  
17 10 2011 8002



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 925

In data **01-10-2019**

Atto Reg. Sett. N. 128

In data **30-09-2019**

---

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmisione giugno luglio 2019.

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

**Buquicchio Dott. Giovanni**, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«L'Hera Comm s.r.l. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni di giugno e luglio 2019, dell'importo complessivo di € 104.682,84.

L'intera spesa di € 104.682,84 è da imputarsi sul Bilancio 2019 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 18.077,92 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);  
€ 95,88 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);  
€ 19.822,84 codice 01.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);  
€ 5.694,24 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);  
€ 11.911,49 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);  
€ 13.043,95 codice 04.02-1.03.02.05.006 (cap. 13867);  
€ 765,72 codice 09.05-2.03.02.05.005 (cap. 15122);  
€ 518,88 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);  
€ 8.339,15 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);  
€ 1.130,31 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);  
€ 13.220,29 codice 06.01-1.03.02.05.006 (cap. 18263);  
€ 8.359,51 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896);  
€ 3.702,66 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800).

Vista la nota n. 20917 del 24/09/2019 del Dirigente Settore Servizi Tecnici - LL.PP. - Ambiente arch. Michele Prencipe, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 78391417CB;

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 di nomina del Sindaco del 26/07/2019, prot. n. 16878/N.115 Gab, con il quale affida all'arch. Michele Prencipe, la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici - Ambiente, con decorrenza dal 01.08.2019 e fino al 30.06.2020;

Visto il decreto del Sindaco del 06.09.2019, prot. n. 19639, con il quale affida al dott. Buquicchio Giovanni la dirigenza del Settore Servizi Finanziari.

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare la spesa di € 104.682,84 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni giugno luglio 2019;

2) di impegnare e liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 104.682,84 a favore di Hera Comm S.p.A. Via Molino Rosso n. 8 - Imola (BO), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà versata a mezzo bonifico bancario - Iban IT 82 J 02008 09292 V00832667487 Unicredit S.p.A. intestato a L'Hera Comm s.r.l.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2019, 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 € 104.682,84 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**

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 104.682,84 (CIG. 78391417CB) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. <u>891</u> del 01-10-2019 a Competenza CIG 78391417CB |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</b>                                                |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Causale</b>                                                                                               | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2019</b>                                                                                                                                                                                    | €. <b>18.077,92</b>                    |
| <b>Beneficiario 18257 HERA COMM S.r.l.</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. <u>892</u> del 01-10-2019 a Competenza CIG 78391417CB |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI</b>                                                |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Causale</b>                                                                                               | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2019</b>                                                                                                                                                                                    | €. <b>95,88</b>                        |
| <b>Beneficiario 18257 HERA COMM S.r.l.</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. <u>893</u> del 01-10-2019 a Competenza CIG 78391417CB |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI</b>                                               |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Causale</b>                                                                                               | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2019</b>                                                                                                                                                                                    | €. <b>19.822,84</b> - <u>2118,68</u> - |
| <b>Beneficiario 18257 HERA COMM S.r.l.</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. <u>894</u> del 01-10-2019 a Competenza CIG 78391417CB |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Causale</b>                                                                                               | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2019</b>                                                                                                                                                                                    | €. <b>5.694,24</b>                     |
| <b>Beneficiario 18257 HERA COMM S.r.l.</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. <u>895</u> del 01-10-2019 a Competenza CIG 78391417CB |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI</b>                                               |                                                                                                                                                                                                |                                        |

|                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Causale</b>                                                                                               |      | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |           |
| <b>Importo</b>                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                                             | 11.911,49 |
| <b>Beneficiario</b> 18257 HERA COMM S.r.l.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. 896 del 01-10-2019 a Competenza</b> CIG 78391417CB |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Capitolo</b> 13867 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                             |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Causale</b>                                                                                               |      | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |           |
| <b>Importo</b>                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                                             | 13.043,95 |
| <b>Beneficiario</b> 18257 HERA COMM S.r.l.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. 897 del 01-10-2019 a Competenza</b> CIG 78391417CB |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Capitolo</b> 15122 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE                                          |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Causale</b>                                                                                               |      | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |           |
| <b>Importo</b>                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                                             | 765,72    |
| <b>Beneficiario</b> 18257 HERA COMM S.r.l.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. 898 del 01-10-2019 a Competenza</b> CIG 78391417CB |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.005 Acqua                                                     |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Capitolo</b> 16920 <b>Articolo</b> PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA                             |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Causale</b>                                                                                               |      | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |           |
| <b>Importo</b>                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                                             | 518,88    |
| <b>Beneficiario</b> 18257 HERA COMM S.r.l.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. 899 del 01-10-2019 a Competenza</b> CIG 78391417CB |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Capitolo</b> 17170 <b>Articolo</b> SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI  |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Causale</b>                                                                                               |      | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |           |
| <b>Importo</b>                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                                             | 8.339,15  |
| <b>Beneficiario</b> 18257 HERA COMM S.r.l.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. 900 del 01-10-2019 a Competenza</b> CIG 78391417CB |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |      |                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Capitolo</b> 18082 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI                                 |      |                                                                                                                                                                                                |           |



|                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Causale                                                                                               |      | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immbili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmisione giugno luglio 2019. |           |
| Importo                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                                           | 1.130,31  |
| Beneficiario 18257 HERA COMM S.r.l.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. 901 del 01-10-2019 a Competenza CIG 78391417CB |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas                                                |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                  |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Causale                                                                                               |      | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immbili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmisione giugno luglio 2019. |           |
| Importo                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                                           | 13.220,29 |
| Beneficiario 18257 HERA COMM S.r.l.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. 902 del 01-10-2019 a Competenza CIG 78391417CB |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                         |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Causale                                                                                               |      | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immbili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmisione giugno luglio 2019. |           |
| Importo                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                                           | 8.359,51  |
| Beneficiario 18257 HERA COMM S.r.l.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera N. 903 del 01-10-2019 a Competenza CIG 78391417CB |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                       |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Capitolo 12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA        |      |                                                                                                                                                                                              |           |
| Causale                                                                                               |      | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immbili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmisione giugno luglio 2019. |           |
| Importo                                                                                               | 2019 | €.                                                                                                                                                                                           | 3.702,66  |
| Beneficiario 18257 HERA COMM S.r.l.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                              |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Variazione impegno del 01-10-2019 tipo Altro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Su Impegno N. 1244 del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 181 Determinazione Servizi Tecnici del 07-12-2018 avente per oggetto Accordo quadro per la concessione relativa agli interventi di riqualificazione tecnologica delle centrali termiche di enti pubblici consorziati e relativi sistemi di regolazione e controllo con gestione dei titoli di efficienza energetica - Approvati CIG</b> |                                                                                                                                                                                                |                   |
| 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10437 / Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI                                                                                                                                                |                   |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Impegno e liquidazione spesa per fatture della Hera Comm S.p.a. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emmissione giugno luglio 2019. |                   |
| <b>Importo 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Euro</b>                                                                                                                                                                                    | <b>-18.077,92</b> |

Cerignola, lì 01-10-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **01-10-19**.

Dal Palazzo di Città, **01-10-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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 DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.  
*Valentino Dott.ssa Maria C.*

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201900002967055**

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Importo: 85805,00 €

**Codice Fiscale: 02221101203**

Data Inserimento: 02/10/2019 - 16:37

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

**HERA COMM s.r.l.**

Sede: Via Molino Rosso 8 40026 Imola BO

tel. 0542.843.111 fax 0542.843.129

www.heracomm.com

COMUNE DI CERIGNOLA  
VIA DELLA REPUBBLICA 1  
71042 CERIGNOLA FG

Oggetto: L.136/2010: adempimenti di cui all'art.3 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari

Con la presente comunichiamo gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, come previsto dal comma 7 dell'art.3, Legge nr.136 del 13 agosto 2010:

| ISTITUTO DI CREDITO                                    | INDIRIZZO                                   | IBAN                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Unicredit                                              | Via Nizza 150 10126 Torino TO               | IT82J0200809292/00832667487 |
| Banca Nazionale del Lavoro                             | Via Marconi 7 40122 Bologna BO              | IT54Z0100502403000000009076 |
| Banca Popolare di Milano                               | Via Marconi 3 40123 Bologna BO              | IT16R055840240600000000126  |
| Banca Popolare Valconca                                | Via Euterpe 2 47923 Rimini RN               | IT33I0579224200CC0890012337 |
| Banco BPM                                              | Via Ugo Bassi 11 40121 Bologna BO           | IT61Q0503402401000000004292 |
| BPER Banca                                             | Via Venezian 5/a 40121 Bologna BO           | IT61N0538702400000000008560 |
| Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna            | Corso della Repubblica 12/14 47100 Forlì FO | IT18O0601013200074000034722 |
| Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza                 | Via Marconi 16 40122 Bologna BO             | IT07N0623002402000057282670 |
| Cassa di Risparmio in Bologna                          | Via Farini 22 40124 Bologna BO              | IT91S0638502401100000010171 |
| Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese      | Via Baracca 48 48022 Lugo RA                | IT38U0854223800020000094458 |
| Credito Cooperativo Romagnolo - Bcc di Cesena e Gatteo | Viale Bovio 80 47521 Cesena FC              | IT08M0707023900000000814174 |
| Credito Emiliano                                       | Via Indipendenza 22 40121 Bologna BO        | IT30X0303202400010000008584 |
| Deutsche Bank                                          | Via Maggio 5A 40121 Bologna BO              | IT04X0310402400000000820583 |
| Intesa San Paolo                                       | Via dell'Arte 21 00144 Roma RM              | IT92E0306903390012429001064 |
| La Cassa di Ravenna Spa                                | Via Calori 4 40122 Bologna BO               | IT90C0627002400CC0080002840 |
| Monte dei Paschi di Siena                              | Via Zamboni 11 40126 Bologna BO             | IT59G0103002430000063182485 |
| Poste Italiane                                         | Piazza Minghetti 1 40124 Bologna BO         | IT92N0760102400000054062286 |
| Ubi Banca                                              | Via Ercolani 4/E 40122 Bologna BO           | IT23K031110240200000074367  |
| Unipol Banca                                           | Via Rizzoli 20 40125 Bologna BO             | IT87P0312702410000000110300 |

Di seguito generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente indicato:

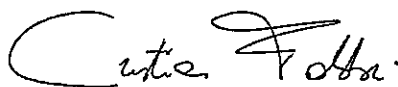
Venier Stefano c.f.: VNR SFN 63D03 L483M - Amministratore Delegato  
domiciliato per la carica presso Hera SpA viale Berti Pichat 2/4 Bologna

Moroni Luca c.f.: MRN LCU 68C18 F2L5R - Direttore Centrale Amministrazione, Finanza e Controllo  
domiciliato per la carica presso Hera SpA viale Berti Pichat 2/4 Bologna

Carla Petraglia c.f.: PTR CRL 64C62 A944Q - Responsabile Finanza  
domiciliata per la carica presso Hera SpA viale Berti Pichat 2/4 Bologna

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

**Ing. Cristian Fabbri**  
Amministratore Delegato





## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 201917

Cerignola, 24 SET 2019

OGGETTO: Trasmissione prospetti fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmettono in allegato, i prospetti relativi alle fatture elettroniche di TELECOM ITALIA, HERA COMM SALVAGUARDIA E HERA COMM CONSIP, 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. Michele PRENCIPE)

Hand copy consp

| Cliente | Contratto  | Impianto   | POD            | Indirizzo fornitura                                     | Riferimento  | Saldo    |
|---------|------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|
| COMUNE  | 3019999832 | 4009387472 | IT001E00228971 | VIA VENETO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042                | 411905934264 | 319,94   |
| COMUNE  | 3019999833 | 4009387473 | IT001E00228974 | VIALE CIMITERO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411905934264 | 7.400,64 |
| COMUNE  | 3019999834 | 4009387474 | IT001E00231397 | CONTRADA FORNACE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411905934264 | 1.090,77 |
| COMUNE  | 3019999835 | 4009387475 | IT001E00233373 | VIA SAN SAMUELE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042           | 411905934264 | 1.216,32 |
| COMUNE  | 3019999836 | 4009387476 | IT001E00233386 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042   | 411905934264 | 1.933,35 |
| COMUNE  | 3019999837 | 4009387477 | IT001E04521084 | BORGIO TRESSANTI, 13, CERIGNOLA,, FG, 71042             | 411905934264 | 181,29   |
| COMUNE  | 3019999839 | 4009387478 | IT001E04521085 | BORGIO TRESSANTI, 13, CERIGNOLA,, FG, 71042             | 411905934264 | 181,41   |
| COMUNE  | 3019999840 | 4009387479 | IT001E04521086 | BORGIO TRESSANTI, 732, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411905934264 | 1.016,86 |
| COMUNE  | 3019999841 | 4009387480 | IT001E04521088 | VIALE MARIA AUSILIATRICE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042  | 411905934264 | 680,02   |
| COMUNE  | 3019999842 | 4009387481 | IT001E04521093 | VIA GRAN SASSO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411905934264 | 106,29   |
| COMUNE  | 3019999844 | 4009387482 | IT001E04521094 | VIA GRAN SASSO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411905934264 | 190,30   |
| COMUNE  | 3019999845 | 4009387483 | IT001E04521095 | PIAZZA PADRE PIO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411905934264 | 50,36    |
| COMUNE  | 3019999846 | 4009387484 | IT001E04521104 | VIA BOLOGNA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042               | 411905934264 | 25,64    |
| COMUNE  | 3019999847 | 4009387485 | IT001E04521107 | VIALE CIMITERO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411905934264 | 353,56   |
| COMUNE  | 3019999848 | 4009387486 | IT001E04521109 | VIA DALMAZIA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042              | 411905934264 | 279,27   |
| COMUNE  | 3019999849 | 4009387487 | IT001E04521114 | CONTRADA FORNACE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411905934264 | 249,98   |
| COMUNE  | 3019999851 | 4009387488 | IT001E04521116 | CORSO GARIBALDI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042           | 411905934264 | 74,25    |
| COMUNE  | 3019999852 | 4009387489 | IT001E04521117 | CORSO GARIBALDI, 5, CERIGNOLA,, FG, 71042               | 411905934264 | 356,75   |
| COMUNE  | 3019999853 | 4009387490 | IT001E04521118 | CORSO GARIBALDI, 13, CERIGNOLA,, FG, 71042              | 411905934264 | 214,32   |
| COMUNE  | 3019999854 | 4009387491 | IT001E04521122 | VIALE DI LEVANTE, 148, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411905934264 | 1.031,80 |
| COMUNE  | 3019999855 | 4009387492 | IT001E04521123 | VIALE DI LEVANTE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411905934264 | 540,01   |
| COMUNE  | 3019999856 | 4009387493 | IT001E04521124 | VIALE DI LEVANTE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411905934264 | 205,23   |
| COMUNE  | 3019999857 | 4009387494 | IT001E04521125 | VIALE VENTIGUATTRO MAGGIO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042 | 411905934264 | 1.131,75 |
| COMUNE  | 3019999859 | 4009387495 | IT001E04521130 | VIA III MELFI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042             | 411905934264 | 312,06   |
| COMUNE  | 3019999860 | 4009387496 | IT001E04521133 | BORGIO LA MOSCHELLA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042       | 411905934264 | 757,45   |
| COMUNE  | 3019999861 | 4009387497 | IT001E04521134 | VIALE MARIA AUSILIATRICE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042  | 411905934264 | 218,50   |
| COMUNE  | 3019999862 | 4009387498 | IT001E04521135 | VIA NAPOLI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042                | 411905934264 | 138,68   |
| COMUNE  | 3019999863 | 4009387499 | IT001E04521136 | VIA NAPOLI, 16, CERIGNOLA,, FG, 71042                   | 411905934264 | 1.616,16 |
| COMUNE  | 3019999864 | 4009387500 | IT001E04521137 | VIA DEGLI OLEANDRI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042        | 411905934264 | 420,36   |
| COMUNE  | 3019999866 | 4009387501 | IT001E04521138 | VIA OFANTO, 1, CERIGNOLA,, FG, 71042                    | 411905934264 | 1.107,86 |
| COMUNE  | 3019999867 | 4009387502 | IT001E04521139 | VIA OFANTO, 106, CERIGNOLA,, FG, 71042                  | 411905934264 | 353,56   |
| COMUNE  | 3019999868 | 4009387503 | IT001E04521142 | VIA SAN ROCCO, 32, CERIGNOLA,, FG, 71042                | 411905934264 | 813,36   |

|        |            |            |                |                                                            |              |          |
|--------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| COMUNE | 3019999869 | 4009387504 | IT001E04521144 | VIA PO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                      | 411905934264 | 212,30   |
| COMUNE | 3019999870 | 4009387505 | IT001E04521149 | VIALE DEI PINI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042              | 411905934264 | 2.991,44 |
| COMUNE | 3019999871 | 4009387506 | IT001E04521150 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411905934264 | 338,32   |
| COMUNE | 3019999872 | 4009387507 | IT001E04521151 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5, CERIGNOLA, , FG, 71042         | 411905934264 | 766,21   |
| COMUNE | 3019999873 | 4009387508 | IT001E04521157 | VIA RUSSO TOMMASO, 7, CERIGNOLA, , FG, 71042               | 411905934264 | 259,77   |
| COMUNE | 3019999874 | 4009387509 | IT001E04521158 | VIA RUSSO TOMMASO, 7, CERIGNOLA, , FG, 71042               | 411905934264 | 356,13   |
| COMUNE | 3019999875 | 4009387510 | IT001E04521159 | VIALE SANT'ANTONIO, 22, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411905934264 | 22,62    |
| COMUNE | 3019999876 | 4009387511 | IT001E04521162 | VIA DEI SANNITI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411905934264 | 78,04    |
| COMUNE | 3019999877 | 4009387512 | IT001E04521164 | VIA GIOVANNI GENTILE, 19, CERIGNOLA, , FG, 71042           | 411905934264 | 572,02   |
| COMUNE | 3019999879 | 4009387513 | IT001E04521165 | VIA TAGLIAMENTO, 1, CERIGNOLA, , FG, 71042                 | 411905934264 | 366,74   |
| COMUNE | 3019999880 | 4009387514 | IT001E04521166 | VIA TOMBA DEI GALLI, 17, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411905934264 | 778,16   |
| COMUNE | 3019999881 | 4009387515 | IT001E04521169 | PIAZZA TORTORA, 7, CERIGNOLA, , FG, 71042                  | 411905934264 | 39,96    |
| COMUNE | 3019999883 | 4009387516 | IT001E04521177 | VIA VITTORIO VENETO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042         | 411905934264 | 312,48   |
| COMUNE | 3019999884 | 4009387517 | IT001E04521178 | BORGO LIBERTA', 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042              | 411905934264 | 527,74   |
| COMUNE | 3019999885 | 4009387518 | IT001E04521181 | CONTRADA S.GIOVANNI ZEZZA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042   | 411905934264 | 214,32   |
| COMUNE | 3019999888 | 4009387519 | IT001E04521185 | VIA MANFREDONIA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411905934264 | 212,35   |
| COMUNE | 3019999890 | 4009387520 | IT001E04521186 | VIA MANFREDONIA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411905934264 | 50,36    |
| COMUNE | 3019999891 | 4009387521 | IT001E04521189 | VIA MANFREDONIA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411905934264 | 3.527,41 |
| COMUNE | 3019999892 | 4009387522 | IT001E04521191 | LOCALITA' STAZIONE CAMPAGNA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411905934264 | 156,42   |
| COMUNE | 3019999893 | 4009387523 | IT001E70324707 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042    | 411905934264 | 50,36    |
| COMUNE | 3019999894 | 4009387524 | IT001E70370594 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042     | 411905934264 | 16,12    |
| COMUNE | 3019999895 | 4009387525 | IT001E71146132 | VIA TORRE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                   | 411905934264 | 377,76   |
| COMUNE | 3019999896 | 4009387526 | IT001E71928170 | VIALE DI LEVANTE, 139, CERIGNOLA, , FG, 71042              | 411905934264 | 26,35    |
| COMUNE | 3019999897 | 4009387527 | IT001E71928206 | VIALE ANTONIO PEDONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411905934264 | 56,91    |
| COMUNE | 3019999898 | 4009387528 | IT001E71969173 | VIA ALASSIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                 | 411905934264 | 24,71    |
| COMUNE | 3019999900 | 4009387529 | IT001E71982707 | VIA FRATELLI ROSSELLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042       | 411905934264 | 21,62    |
| COMUNE | 3019999902 | 4009387530 | IT001E71982708 | VIA PUGLIA, 46, CERIGNOLA, , FG, 71042                     | 411905934264 | 21,19    |
| COMUNE | 3019999903 | 4009387531 | IT001E71982710 | VIA GUBBIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                  | 411905934264 | 34,56    |
| COMUNE | 3019999905 | 4009387532 | IT001E71982757 | CORSO ANTONIO GRAMSCI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042       | 411905934264 | 22,19    |
| COMUNE | 3019999906 | 4009387533 | IT001E71982761 | VIA MANFREDONIA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411905934264 | 22,02    |
| COMUNE | 3019999908 | 4009387534 | IT001E71982762 | VIALE ANTONIO PEDONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411905934264 | 23,58    |
| COMUNE | 3019999910 | 4009387535 | IT001E71982764 | VIALE ANTONIO PEDONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411905934264 | 21,62    |
| COMUNE | 3019999913 | 4009387536 | IT001E71982766 | VIALE ANTONIO PEDONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411905934264 | 20,02    |

|        |             |            |                |                                                            |              |          |
|--------|-------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| COMUNE | 3019999915  | 4009387537 | IT001E71982767 | VIALE ANTONIO PEDONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411905934264 | 19,84    |
| COMUNE | 3019999918  | 4009387538 | IT001E71982768 | VIA VENTICINQUE APRILE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042      | 411905934264 | 21,42    |
| COMUNE | 3019999920  | 4009387539 | IT001E71982771 | VIA TOMBA DEI GALLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042         | 411905934264 | 16,12    |
| COMUNE | 3019999923  | 4009387540 | IT001E72172042 | CORSO ROMA, 94, CERIGNOLA, , FG, 71042                     | 411905934264 | 16,12    |
| COMUNE | 3019999924  | 4009387541 | IT001E72176303 | VIA NAPOLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                  | 411905934264 | 690,20   |
| COMUNE | 3019999926  | 4009387542 | IT001E72176354 | VIA MONTANARA, 8, CERIGNOLA, , FG, 71042                   | 411905934264 | 290,97   |
| COMUNE | 3019999928  | 4009387543 | IT001E72177700 | VIA MASANIELLO, 4, CERIGNOLA, , FG, 71042                  | 411905934264 | 214,32   |
| COMUNE | 3019999931  | 4009387544 | IT001E72178865 | VIALE DI LEVANTE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411905934264 | 25,64    |
| COMUNE | 3019999932  | 4009387545 | IT001E72186710 | VIA CESARE BATTISTI, 13, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411905934264 | 134,86   |
| COMUNE | 3019999933  | 4009387546 | IT001E72186718 | VIA CESARE BATTISTI, 13, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411905934264 | 144,55   |
| COMUNE | 3019999934  | 4009387547 | IT001E74240209 | VIA URBE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                    | 411905934264 | 896,10   |
| COMUNE | 3019999935  | 4009387548 | IT001E74537706 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 716, CERIGNOLA, , FG, 71042   | 411905934264 | 28,58    |
| COMUNE | 3019999936  | 4009387549 | IT001E74537707 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 716, CERIGNOLA, , FG, 71042   | 411905934264 | 28,19    |
| COMUNE | 3019999937  | 4009387550 | IT001E74708701 | VIA NAPOLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                  | 411905934264 | 5,33     |
| COMUNE | 3019999939  | 4009387551 | IT001E89548158 | VIA SAN SEVERO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042              | 411905934264 | 1.951,56 |
| COMUNE | 3019999941  | 4009387552 | IT001E89585412 | CONTRADA FORNACE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411905934264 | 310,32   |
| COMUNE | 3019999943  | 4009387553 | IT001E89722148 | VIALE DI LEVANTE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411905934264 | 20,44    |
| COMUNE | 3019999944  | 4009387554 | IT001E89722150 | CORSO GARIBALDI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411905934264 | 20,63    |
| COMUNE | 3019999945  | 4009387555 | IT001E89722154 | CORSO GARIBALDI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411905934264 | 35,65    |
| COMUNE | 3019999946  | 4009387556 | IT001E89722155 | CORSO GARIBALDI, 9, CERIGNOLA, , FG, 71042                 | 411905934264 | 36,26    |
| COMUNE | 3020025941  | 4009398473 | IT001E00258189 | BORGATA POSTA ANGELONI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042      | 411905934264 | 622,65   |
| COMUNE | 3020026295  | 4009398799 | IT001E04521089 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411905934264 | 31,94    |
| COMUNE | 3020026535  | 4009398853 | IT001E04521090 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411905934264 | 25,64    |
| COMUNE | 3020029545  | 4009399687 | IT001E71982759 | VIALE TERMINILLO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411905934264 | 26,90    |
| COMUNE | 3020029549  | 4009399688 | IT001E71982770 | STRADA VICINALE TORRICELLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042  | 411905934264 | 19,65    |
| COMUNE | 3020060433  | 4009399703 | IT001E74737480 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411905934264 | 18,65    |
| COMUNE | 3020060434  | 4009399704 | IT001E74737481 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411905934264 | 17,28    |
| COMUNE | 3020092946  | 4009405157 | IT001E71966581 | STRADA VICINALE TORRICELLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042  | 411905934264 | 212,43   |
| COMUNE | 3020092948  | 4009405158 | IT001E71982772 | VIA GIOVANNI FALCONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411905934264 | 19,84    |
| COMUNE | 3020137215  | 4009387469 | IT001E89722156 | CORSO GARIBALDI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411905934264 | 16,96    |
| COMUNE | 30199999830 | 4009387470 | IT001E00217727 | PIAZZA VENTIMIGLIA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042          | 411905934264 | 216,13   |
| COMUNE | 30199999842 | 4009387481 | IT001E04521093 | VIA GRAN SASSO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042              | 411906965074 | 74,85    |
| COMUNE | 30199999846 | 4009387484 | IT001E04521104 | VIA BOLOGNA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                 | 411906965074 | 21,02    |



|        |            |            |                |                                                         |              |          |
|--------|------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|
| COMUNE | 3019999830 | 4009387470 | IT001E00217727 | PIAZZA VENTIMIGLIA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042        | 411906965074 | 1.480,64 |
| COMUNE | 3019999831 | 4009387471 | IT001E00227615 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042   | 411906965074 | 6.294,69 |
| COMUNE | 3019999832 | 4009387472 | IT001E00228971 | VIA VENETO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042                | 411906965074 | 1.416,52 |
| COMUNE | 3019999833 | 4009387473 | IT001E00228974 | VIALE CIMITERO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411906965074 | 5.907,72 |
| COMUNE | 3019999834 | 4009387474 | IT001E00231397 | CONTRADA FORNACE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411906965074 | 637,39   |
| COMUNE | 3019999835 | 4009387475 | IT001E00233373 | VIA SAN SAMUELE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042           | 411906965074 | 757,58   |
| COMUNE | 3019999836 | 4009387476 | IT001E00233386 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042   | 411906965074 | 1.475,53 |
| COMUNE | 3019999837 | 4009387477 | IT001E04521084 | BORGIO TRESSANTI, 13, CERIGNOLA,, FG, 71042             | 411906965074 | 92,37    |
| COMUNE | 3019999839 | 4009387478 | IT001E04521085 | BORGIO TRESSANTI, 13, CERIGNOLA,, FG, 71042             | 411906965074 | 139,73   |
| COMUNE | 3019999840 | 4009387479 | IT001E04521086 | BORGIO TRESSANTI, 732, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411906965074 | 1.005,86 |
| COMUNE | 3019999841 | 4009387480 | IT001E04521088 | VIALE MARIA AUSILIATRICE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042  | 411906965074 | 490,68   |
| COMUNE | 3019999844 | 4009387482 | IT001E04521094 | VIA GRAN SASSO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411906965074 | 138,80   |
| COMUNE | 3019999845 | 4009387483 | IT001E04521095 | PIAZZA PADRE PIO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411906965074 | 41,28    |
| COMUNE | 3019999847 | 4009387485 | IT001E04521107 | VIALE CIMITERO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411906965074 | 348,55   |
| COMUNE | 3019999848 | 4009387486 | IT001E04521109 | VIA DALMAZIA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042              | 411906965074 | 555,57   |
| COMUNE | 3019999849 | 4009387487 | IT001E04521114 | CONTRADA FORNACE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411906965074 | 188,84   |
| COMUNE | 3019999851 | 4009387488 | IT001E04521116 | CORSO GARIBALDI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042           | 411906965074 | 45,91    |
| COMUNE | 3019999852 | 4009387489 | IT001E04521117 | CORSO GARIBALDI, 5, CERIGNOLA,, FG, 71042               | 411906965074 | 125,68   |
| COMUNE | 3019999853 | 4009387490 | IT001E04521118 | CORSO GARIBALDI, 13, CERIGNOLA,, FG, 71042              | 411906965074 | 210,99   |
| COMUNE | 3019999854 | 4009387491 | IT001E04521122 | VIALE DI LEVANTE, 148, CERIGNOLA,, FG, 71042            | 411906965074 | 415,34   |
| COMUNE | 3019999855 | 4009387492 | IT001E04521123 | VIALE DI LEVANTE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411906965074 | 445,48   |
| COMUNE | 3019999856 | 4009387493 | IT001E04521124 | VIALE DI LEVANTE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411906965074 | 159,42   |
| COMUNE | 3019999857 | 4009387494 | IT001E04521125 | VIALE VENTIGUATTRO MAGGIO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042 | 411906965074 | 905,41   |
| COMUNE | 3019999859 | 4009387495 | IT001E04521130 | VIA III MELFI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042             | 411906965074 | 310,89   |
| COMUNE | 3019999860 | 4009387496 | IT001E04521133 | BORGIO LA MOSCHELLA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042       | 411906965074 | 591,89   |
| COMUNE | 3019999861 | 4009387497 | IT001E04521134 | VIALE MARIA AUSILIATRICE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042  | 411906965074 | 159,86   |
| COMUNE | 3019999862 | 4009387498 | IT001E04521135 | VIA NAPOLI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042                | 411906965074 | 112,73   |
| COMUNE | 3019999863 | 4009387499 | IT001E04521136 | VIA NAPOLI, 16, CERIGNOLA,, FG, 71042                   | 411906965074 | 1.144,55 |
| COMUNE | 3019999864 | 4009387500 | IT001E04521137 | VIA DEGLI OLEANDRI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042        | 411906965074 | 340,33   |
| COMUNE | 3019999866 | 4009387501 | IT001E04521138 | VIA OFANTO, 1, CERIGNOLA,, FG, 71042                    | 411906965074 | 603,62   |
| COMUNE | 3019999867 | 4009387502 | IT001E04521139 | VIA OFANTO, 106, CERIGNOLA,, FG, 71042                  | 411906965074 | 348,55   |
| COMUNE | 3019999868 | 4009387503 | IT001E04521142 | VIA SAN ROCCO, 32, CERIGNOLA,, FG, 71042                | 411906965074 | 725,74   |
| COMUNE | 3019999869 | 4009387504 | IT001E04521144 | VIA PO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042                    | 411906965074 | 111,68   |

|        |            |            |                |                                                            |              |          |
|--------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| COMUNE | 3019999870 | 4009387505 | IT001E04521149 | VIALE DEI PINI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042              | 411906965074 | 1.767,97 |
| COMUNE | 3019999871 | 4009387506 | IT001E04521150 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 17, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411906965074 | 239,64   |
| COMUNE | 3019999872 | 4009387507 | IT001E04521151 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5, CERIGNOLA, , FG, 71042         | 411906965074 | 521,00   |
| COMUNE | 3019999873 | 4009387508 | IT001E04521157 | VIA RUSSO TOMMASO, 7, CERIGNOLA, , FG, 71042               | 411906965074 | 120,50   |
| COMUNE | 3019999874 | 4009387509 | IT001E04521158 | VIA RUSSO TOMMASO, 7, CERIGNOLA, , FG, 71042               | 411906965074 | 161,67   |
| COMUNE | 3019999875 | 4009387510 | IT001E04521159 | VIALE SANT'ANTONIO, 22, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411906965074 | 21,54    |
| COMUNE | 3019999876 | 4009387511 | IT001E04521162 | VIA DEI SANNITI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411906965074 | 44,02    |
| COMUNE | 3019999877 | 4009387512 | IT001E04521164 | VIA GIOVANNI GENTILE, 19, CERIGNOLA, , FG, 71042           | 411906965074 | 621,03   |
| COMUNE | 3019999879 | 4009387513 | IT001E04521165 | VIA TAGLIAMENTO, 1, CERIGNOLA, , FG, 71042                 | 411906965074 | 393,63   |
| COMUNE | 3019999880 | 4009387514 | IT001E04521166 | VIA TOMBA DEI GALLI, 17, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411906965074 | 607,29   |
| COMUNE | 3019999881 | 4009387515 | IT001E04521169 | PIAZZA TORTORA, 7, CERIGNOLA, , FG, 71042                  | 411906965074 | 38,63    |
| COMUNE | 3019999883 | 4009387516 | IT001E04521177 | VIA VITTORIO VENETO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042         | 411906965074 | 315,16   |
| COMUNE | 3019999884 | 4009387517 | IT001E04521178 | BORGO LIBERTA', 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042              | 411906965074 | 520,45   |
| COMUNE | 3019999885 | 4009387518 | IT001E04521181 | CONTRADA S.GIOVANNI ZEZZA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042   | 411906965074 | 210,99   |
| COMUNE | 3019999888 | 4009387519 | IT001E04521185 | VIA MANFREDONIA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411906965074 | 208,61   |
| COMUNE | 3019999890 | 4009387520 | IT001E04521186 | VIA MANFREDONIA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411906965074 | 41,28    |
| COMUNE | 3019999891 | 4009387521 | IT001E04521189 | VIA MANFREDONIA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411906965074 | 3.034,71 |
| COMUNE | 3019999892 | 4009387522 | IT001E04521191 | LOCALITA' STAZIONE CAMPAGNA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411906965074 | 116,83   |
| COMUNE | 3019999893 | 4009387523 | IT001E70324707 | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042    | 411906965074 | 41,28    |
| COMUNE | 3019999894 | 4009387524 | IT001E70370594 | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042     | 411906965074 | 13,21    |
| COMUNE | 3019999895 | 4009387525 | IT001E71146132 | VIA TORRE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                   | 411906965074 | 184,06   |
| COMUNE | 3019999896 | 4009387526 | IT001E71928170 | VIALE DI LEVANTE, 139, CERIGNOLA, , FG, 71042              | 411906965074 | 21,63    |
| COMUNE | 3019999897 | 4009387527 | IT001E71928206 | VIALE ANTONIO PEDONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411906965074 | 55,50    |
| COMUNE | 3019999898 | 4009387528 | IT001E71969173 | VIA ALASSIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                 | 411906965074 | 19,77    |
| COMUNE | 3019999900 | 4009387529 | IT001E71982707 | VIA FRATELLI ROSSELLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042       | 411906965074 | 17,89    |
| COMUNE | 3019999902 | 4009387530 | IT001E71982708 | VIA PUGLIA, 46, CERIGNOLA, , FG, 71042                     | 411906965074 | 18,04    |
| COMUNE | 3019999903 | 4009387531 | IT001E71982710 | VIA GUBBIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                  | 411906965074 | 27,73    |
| COMUNE | 3019999905 | 4009387532 | IT001E71982757 | CORSO ANTONIO GRAMSCI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042       | 411906965074 | 19,52    |
| COMUNE | 3019999906 | 4009387533 | IT001E71982761 | VIA MANFREDONIA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411906965074 | 17,89    |
| COMUNE | 3019999908 | 4009387534 | IT001E71982762 | VIALE ANTONIO PEDONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411906965074 | 18,84    |
| COMUNE | 3019999910 | 4009387535 | IT001E71982764 | VIALE ANTONIO PEDONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411906965074 | 17,22    |
| COMUNE | 3019999913 | 4009387536 | IT001E71982766 | VIALE ANTONIO PEDONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411906965074 | 15,93    |
| COMUNE | 3019999915 | 4009387537 | IT001E71982767 | VIALE ANTONIO PEDONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411906965074 | 16,41    |

|        |            |            |                |                                                            |              |           |
|--------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| COMUNE | 3019999918 | 4009387538 | IT001E71982768 | VIA VENTICINQUE APRILE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042      | 411906965074 | 17,26     |
| COMUNE | 3019999920 | 4009387539 | IT001E71982771 | VIA TOMBA DEI GALLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042         | 411906965074 | 13,21     |
| COMUNE | 3019999923 | 4009387540 | IT001E72172042 | CORSO ROMA, 94, CERIGNOLA, , FG, 71042                     | 411906965074 | 13,21     |
| COMUNE | 3019999924 | 4009387541 | IT001E72176303 | VIA NAPOLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                  | 411906965074 | 713,00    |
| COMUNE | 3019999926 | 4009387542 | IT001E72176354 | VIA MONTANARA, 8, CERIGNOLA, , FG, 71042                   | 411906965074 | 225,01    |
| COMUNE | 3019999928 | 4009387543 | IT001E72177700 | VIA MASANIELLO, 4, CERIGNOLA, , FG, 71042                  | 411906965074 | 210,99    |
| COMUNE | 3019999931 | 4009387544 | IT001E72178865 | VIALE DI LEVANTE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411906965074 | 21,02     |
| COMUNE | 3019999932 | 4009387545 | IT001E72186710 | VIA CESARE BATTISTI, 13, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411906965074 | 106,63    |
| COMUNE | 3019999933 | 4009387546 | IT001E72186718 | VIA CESARE BATTISTI, 13, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411906965074 | 118,48    |
| COMUNE | 3019999934 | 4009387547 | IT001E74240209 | VIA URBE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                    | 411906965074 | 578,06    |
| COMUNE | 3019999935 | 4009387548 | IT001E74537706 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 716, CERIGNOLA, , FG, 71042   | 411906965074 | 23,63     |
| COMUNE | 3019999936 | 4009387549 | IT001E74537707 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 716, CERIGNOLA, , FG, 71042   | 411906965074 | 23,12     |
| COMUNE | 3019999937 | 4009387550 | IT001E74708701 | VIA NAPOLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                  | 411906965074 | 4,37      |
| COMUNE | 3019999939 | 4009387551 | IT001E89548158 | VIA SAN SEVERO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042              | 411906965074 | 1.274,44  |
| COMUNE | 3019999941 | 4009387552 | IT001E89585412 | CONTRADA FORNACE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411906965074 | 264,24    |
| COMUNE | 3019999943 | 4009387553 | IT001E89722148 | VIALE DI LEVANTE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411906965074 | 16,42     |
| COMUNE | 3019999944 | 4009387554 | IT001E89722150 | CORSO GARIBALDI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411906965074 | 16,76     |
| COMUNE | 3019999945 | 4009387555 | IT001E89722154 | CORSO GARIBALDI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411906965074 | 28,46     |
| COMUNE | 3019999946 | 4009387556 | IT001E89722155 | CORSO GARIBALDI, 9, CERIGNOLA, , FG, 71042                 | 411906965074 | 29,58     |
| COMUNE | 3020025941 | 4009398473 | IT001E00258189 | BORGATA POSTA ANGELONI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042      | 411906965074 | 549,19    |
| COMUNE | 3020026295 | 4009398799 | IT001E04521089 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411906965074 | 26,18     |
| COMUNE | 3020026535 | 4009398853 | IT001E04521090 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411906965074 | 21,02     |
| COMUNE | 3020029545 | 4009399687 | IT001E71982759 | VIALE TERMINILLO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042            | 411906965074 | 21,59     |
| COMUNE | 3020029549 | 4009399688 | IT001E71982770 | STRADA VICINALE TORRICELLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042  | 411906965074 | 15,96     |
| COMUNE | 3020060433 | 4009399703 | IT001E74737480 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411906965074 | 15,79     |
| COMUNE | 3020060434 | 4009399704 | IT001E74737481 | STRADA STATALE 16 ADRIATICA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411906965074 | 14,54     |
| COMUNE | 3020092946 | 4009405157 | IT001E71966581 | STRADA VICINALE TORRICELLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042  | 411906965074 | 160,27    |
| COMUNE | 3020092948 | 4009405158 | IT001E71982772 | VIA GIOVANNI FALCONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411906965074 | 15,80     |
| COMUNE | 3020137215 | 4009387469 | IT001E89722156 | CORSO GARIBALDI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411906965074 | 15,04     |
| COMUNE | 3019999830 | 4009387470 | IT001E00217727 | PIAZZA VENTIMIGLIA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042          | 411906965074 | 210,40    |
| COMUNE |            |            |                |                                                            | 421900118898 | 501,30    |
|        |            |            |                |                                                            |              | 85.805,60 |
|        |            |            |                |                                                            |              |           |

FINA con 10661

| Cliente             | Contratto  | Impianto   | POD            | Indirizzo fornitura                                        | Riferimento  | Saldo    |
|---------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019563969 | 4009263455 | IT001E04555429 | PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411901231584 | 0,50     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561923 | 4009263111 | IT001E74479239 | STRADA STATALE 529, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042          | 411901268769 | 8,27     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019563969 | 4009263455 | IT001E04555429 | PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411902219211 | 0,52     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561923 | 4009263111 | IT001E74479239 | STRADA STATALE 529, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042          | 411903909917 | 8,19     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019563969 | 4009263455 | IT001E04555429 | PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411903393902 | 0,60     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019563969 | 4009263455 | IT001E04555429 | PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411904363238 | 0,59     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019559890 | 4009262704 | IT001E89845936 | VIA GIOVANNI FALCONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411905382099 | 1.551,09 |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019571835 | 4009266229 | IT001E74490774 | STRADA TIRO A SEGNO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042         | 411905382100 | 259,04   |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561923 | 4009263111 | IT001E74479239 | STRADA STATALE 529, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042          | 411905382101 | 11,36    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553149 | 4009260843 | IT001E04555453 | STRADA PROVINCIALE CANDELA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042  | 411905382103 | 73,91    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019575747 | 4009267423 | IT001E04555419 | BORGATA POSTA ANGELONI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042      | 411905382104 | 191,05   |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019491869 | 4009214979 | IT001E04521146 | VIALE DI PONENTE, 69, CERIGNOLA, , FG, 71042               | 411905382105 | 205,34   |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553623 | 4009261016 | IT001E04521111 | PIAZZA DUOMO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                | 411905382106 | 58,53    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019557951 | 4009262416 | IT001E04521097 | VIA TRINITAPOLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411905382107 | 172,87   |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019563969 | 4009263455 | IT001E04555429 | PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411905411260 | 0,64     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561251 | 4009262992 | IT001E74479270 | STRADA PROVINCIALE 77, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042       | 411905905162 | 4,46     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561251 | 4009262992 | IT001E74479270 | STRADA PROVINCIALE 77, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042       | 411905905162 | 11,29    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019563969 | 4009263455 | IT001E04555429 | PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411906363126 | 0,63     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019559890 | 4009262704 | IT001E89845936 | VIA GIOVANNI FALCONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411906482892 | 1.344,83 |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019571835 | 4009266229 | IT001E74490774 | STRADA TIRO A SEGNO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042         | 411906482893 | 152,79   |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561251 | 4009262992 | IT001E74479270 | STRADA PROVINCIALE 77, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042       | 411906482894 | 21,19    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561923 | 4009263111 | IT001E74479239 | STRADA STATALE 529, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042          | 411906482895 | 10,24    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553149 | 4009260843 | IT001E04555453 | STRADA PROVINCIALE CANDELA, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042  | 411906482897 | 61,26    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019575747 | 4009267423 | IT001E04555419 | BORGATA POSTA ANGELONI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042      | 411906482898 | 168,62   |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019491869 | 4009214979 | IT001E04521146 | VIALE DI PONENTE, 69, CERIGNOLA, , FG, 71042               | 411906482899 | 197,67   |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553623 | 4009261016 | IT001E04521111 | PIAZZA DUOMO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042                | 411906482900 | 50,46    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019557951 | 4009262416 | IT001E04521097 | VIA TRINITAPOLI, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042             | 411906482901 | 162,25   |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019563969 | 4009263455 | IT001E04555429 | PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042 | 411907371206 | 0,64     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019559890 | 4009262704 | IT001E89845936 | VIA GIOVANNI FALCONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411907418175 | 1.188,09 |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019559890 | 4009262704 | IT001E89845936 | VIA GIOVANNI FALCONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411907418175 | 2.158,29 |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019559890 | 4009262704 | IT001E89845936 | VIA GIOVANNI FALCONE, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042        | 411907418175 | 2,00     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019571835 | 4009266229 | IT001E74490774 | STRADA TIRO A SEGNO, 99999, CERIGNOLA, , FG, 71042         | 411907418176 | 142,17   |

|                     |            |            |                |                                                           |              |           |
|---------------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019571835 | 4009266229 | IT001E74490774 | STRADA TIRO A SEGNO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042         | 411907418176 | 260,40    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019571835 | 4009266229 | IT001E74490774 | STRADA TIRO A SEGNO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042         | 411907418176 | 2,00      |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553149 | 4009260843 | IT001E04555453 | STRADA PROVINCIALE CANDELA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042  | 411907418178 | 64,86     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553149 | 4009260843 | IT001E04555453 | STRADA PROVINCIALE CANDELA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042  | 411907418178 | 113,65    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553149 | 4009260843 | IT001E04555453 | STRADA PROVINCIALE CANDELA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042  | 411907418178 | 2,00      |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019575747 | 4009267423 | IT001E04555419 | BORGATA POSTA ANGELONI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042      | 411907418179 | 165,88    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019575747 | 4009267423 | IT001E04555419 | BORGATA POSTA ANGELONI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042      | 411907418179 | 361,42    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019575747 | 4009267423 | IT001E04555419 | BORGATA POSTA ANGELONI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042      | 411907418179 | 2,00      |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019491869 | 4009214979 | IT001E04521146 | VIALE DI PONENTE, 69, CERIGNOLA,, FG, 71042               | 411907418180 | 188,56    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019491869 | 4009214979 | IT001E04521146 | VIALE DI PONENTE, 69, CERIGNOLA,, FG, 71042               | 411907418180 | 235,02    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019491869 | 4009214979 | IT001E04521146 | VIALE DI PONENTE, 69, CERIGNOLA,, FG, 71042               | 411907418180 | 2,00      |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553623 | 4009261016 | IT001E04521111 | PIAZZA DUOMO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042                | 411907418181 | 53,57     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553623 | 4009261016 | IT001E04521111 | PIAZZA DUOMO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042                | 411907418181 | 169,84    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553623 | 4009261016 | IT001E04521111 | PIAZZA DUOMO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042                | 411907418181 | 2,00      |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019557951 | 4009262416 | IT001E04521097 | VIA TRINITAPOLI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042             | 411907418182 | 163,29    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019557951 | 4009262416 | IT001E04521097 | VIA TRINITAPOLI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042             | 411907418182 | 181,01    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019557951 | 4009262416 | IT001E04521097 | VIA TRINITAPOLI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042             | 411907418182 | 2,00      |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561251 | 4009262992 | IT001E74479270 | STRADA PROVINCIALE 77, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042       | 411907902560 | 18,83     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561251 | 4009262992 | IT001E74479270 | STRADA PROVINCIALE 77, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042       | 411907902560 | 15,90     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561923 | 4009263111 | IT001E74479239 | STRADA STATALE 529, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411907902561 | 20,73     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561923 | 4009263111 | IT001E74479239 | STRADA STATALE 529, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411907902561 | 11,84     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019563969 | 4009263455 | IT001E04555429 | PIAZZA GIUSEPPE DI VITTORIO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042 | 411908372414 | 0,63      |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019559890 | 4009262704 | IT001E89845936 | VIA GIOVANNI FALCONE, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042        | 411908476330 | 1.105,98  |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019571835 | 4009266229 | IT001E74490774 | STRADA TIRO A SEGNO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042         | 411908476331 | 154,15    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561251 | 4009262992 | IT001E74479270 | STRADA PROVINCIALE 77, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042       | 411908476332 | 15,18     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019561923 | 4009263111 | IT001E74479239 | STRADA STATALE 529, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042          | 411908476333 | 10,58     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553149 | 4009260843 | IT001E04555453 | STRADA PROVINCIALE CANDELA, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042  | 411908476334 | 73,02     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019575747 | 4009267423 | IT001E04555419 | BORGATA POSTA ANGELONI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042      | 411908476335 | 207,92    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019491869 | 4009214979 | IT001E04521146 | VIALE DI PONENTE, 69, CERIGNOLA,, FG, 71042               | 411908476336 | 164,85    |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019553623 | 4009261016 | IT001E04521111 | PIAZZA DUOMO, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042                | 411908476337 | 58,10     |
| COMUNE DI CERIGNOLA | 3019557951 | 4009262416 | IT001E04521097 | VIA TRINITAPOLI, 99999, CERIGNOLA,, FG, 71042             | 411908476338 | 169,65    |
|                     |            |            |                |                                                           |              | 12.216,24 |

2/10/2014

| Riferimento  | TD | S.M. | Saldo       | Data reg.  | Scadenza m |
|--------------|----|------|-------------|------------|------------|
| 411905934264 | 2F | 13   | € 356,75    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 214,32    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 1.131,75  | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 22,62     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 377,76    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 1.951,56  | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 310,32    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 622,65    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
|              |    |      | € 4.987,73  | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 6.294,69  | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 125,68    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 210,99    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 905,41    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 21,54     | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 184,06    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 1.274,44  | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 264,24    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 549,19    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
|              |    |      | € 9.830,24  | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
|              |    |      | € 14.817,97 | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 39,96     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
|              |    |      | € 39,96     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 38,63     | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
|              |    |      | € 38,63     | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
|              |    |      | € 78,59     | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 319,94    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
|              |    |      | € 319,94    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 1.416,52  | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
|              |    |      | € 1.416,52  | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
|              |    |      | € 1.736,46  | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 25,64     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 74,25     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 205,23    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 138,68    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 212,35    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 50,36     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 50,36     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 16,12     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 16,12     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 25,64     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 144,55    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 31,94     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13   | € 25,64     | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 17800        |    |      | € 1.016,88  | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 21,02     | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 45,91     | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 159,42    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 112,73    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13   | € 208,61    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |

OK 3214

891

OK

891

3264 3215

892 3216

892 3217

893 3218

893 3219

893 3220

893 3221

893 3222

893 3223

893 3224

893 3225

893 3226

893 3227

893 3228

893 3229

1

0,02

103

|              |    |    |   |          |            |            |
|--------------|----|----|---|----------|------------|------------|
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 41,28    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 41,28    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 13,21    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 13,21    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 21,02    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 118,48   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 26,18    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 21,02    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 12800        |    |    | € | 843,37   | € 1.028,91 |            |
|              |    |    | € | 1.860,25 | € 2.269,51 | € 409,26   |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 680,02   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 540,01   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 218,50   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 420,36   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 212,30   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 527,74   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
|              |    |    | € | 2.598,93 | € 3.170,69 |            |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 490,68   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 445,48   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 159,86   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 340,33   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 111,68   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 520,45   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
|              |    |    | € | 2.068,48 | € 2.523,55 |            |
|              |    |    | € | 4.667,41 | € 5.694,24 | € 1.026,83 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 1.216,32 | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 181,29   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 1.031,80 | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 338,32   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 766,21   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 259,77   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 356,13   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 78,04    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 366,74   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 290,97   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | ZC | 13 | € | 216,13   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
|              |    |    | € | 5.101,72 | € 6.224,10 |            |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 1.480,64 | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 757,58   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 92,37    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 415,34   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 239,64   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 521,00   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 120,50   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 161,67   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 44,02    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 393,63   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 225,01   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | ZC | 13 | € | 210,40   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
|              |    |    | € | 4.661,80 | € 5.687,40 |            |

3222

3223

824

3222

3222

824

3222

3221

825

3221

3222

825

Agosto di 0,01

3222

3223

2

|              |    |    |             |             |            |           |
|--------------|----|----|-------------|-------------|------------|-----------|
|              |    |    | € 9.763,52  | € 11.911,49 | € 2.147,97 | 886       |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 1.090,77  | 26/06/2019  | 29/07/2019 |           |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 1.933,35  | 26/06/2019  | 29/07/2019 |           |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 181,41    | 26/06/2019  | 29/07/2019 |           |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 1.107,86  | 26/06/2019  | 29/07/2019 |           |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 353,56    | 26/06/2019  | 29/07/2019 |           |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 572,02    | 26/06/2019  | 29/07/2019 |           |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 778,16    | 26/06/2019  | 29/07/2019 |           |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 134,86    | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 3223 3224 |
|              |    |    | € 6.151,99  | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 886       |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 637,39    | 25/07/2019  | 28/08/2019 |           |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 1.475,53  | 25/07/2019  | 28/08/2019 |           |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 139,73    | 25/07/2019  | 28/08/2019 |           |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 603,62    | 25/07/2019  | 28/08/2019 |           |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 348,55    | 25/07/2019  | 28/08/2019 |           |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 621,03    | 25/07/2019  | 28/08/2019 |           |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 607,29    | 25/07/2019  | 28/08/2019 |           |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 106,63    | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 3224 3225 |
|              |    |    | € 4.539,77  | 25/07/2019  | 28/08/2019 |           |
|              |    |    | € 10.691,76 | € 13.043,95 | € 2.352,19 | 887       |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 312,48    | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 3225 3226 |
|              |    |    | € 312,48    | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 887       |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 315,16    | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 3226 3227 |
|              |    |    | € 315,16    | € 384,49    | € 138,08   | 887       |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 7.400,64  | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 887       |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 353,56    | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 887       |
|              |    |    | € 7.754,20  | 1.705,83    | € 0.460,12 | 887       |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 5.907,72  | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 887       |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 348,55    | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 887       |
|              |    |    | € 6.256,27  | 1.376,38    | € 7.632,65 | 887       |
|              |    |    | € 14.010,47 | € 17.092,77 | € 3.082,30 | 887       |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 214,32    | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 888       |
|              |    |    | € 214,32    | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 888       |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 210,99    | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 888       |
|              |    |    | € 210,99    | € 257,41    | € 93,57    | 888       |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 3.527,41  | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 888       |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 156,42    | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 888       |
|              |    |    | € 3.683,83  | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 888       |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 3.034,71  | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 888       |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 116,83    | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 888       |
|              |    |    | € 3.151,54  | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 888       |
|              |    |    | € 6.835,37  | € 8.339,15  | € 1.503,78 | 888       |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 50,36     | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 888       |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 279,27    | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 888       |
|              |    |    | € 329,63    | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 888       |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 41,28     | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 888       |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 555,57    | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 888       |
|              |    |    | € 596,85    | 25/07/2019  | 28/08/2019 | 888       |
|              |    |    | € 926,48    | € 1.130,31  | € 203,83   | 888       |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 249,98    | 26/06/2019  | 29/07/2019 | 888       |



P01

|              |    |    |             |                     |            |
|--------------|----|----|-------------|---------------------|------------|
| 411905934264 | 2F | 13 | € 1.616,16  | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 2.991,44  | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 690,20    | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 896,10    | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
|              |    |    | € 6.443,88  | <del>2.861,53</del> |            |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 188,84    | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 1.144,55  | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 1.767,97  | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 713,00    | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 578,06    | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
|              |    |    | € 4.392,42  | <del>2.861,53</del> |            |
|              |    |    | € 10.836,30 | € 13.220,29         | € 2.383,99 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 1.016,86  | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 106,29    | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 190,30    | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 312,06    | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 757,45    | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 813,36    | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 214,32    | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 5,33      | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 212,43    | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
|              |    |    | € 3.628,40  | <del>2.861,53</del> |            |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 74,85     | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 1.005,86  | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 138,80    | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 310,89    | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 591,89    | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 725,74    | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 210,99    | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 4,37      | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 160,27    | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
|              |    |    | € 3.223,66  | <del>2.861,53</del> |            |
|              |    |    | € 6.852,06  | € 8.359,51          | € 1.507,45 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 18,65     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 17,28     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| <i>12800</i> |    |    | € 35,93     | <del>2.861,53</del> |            |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 15,79     | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € 14,54     | 25/07/2019          | 28/08/2019 |
|              |    |    | € 30,33     | <del>2.861,53</del> |            |
| <i>12800</i> |    |    | € 66,26     | € 80,84             | € 14,58    |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 26,35     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 56,91     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 24,71     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 21,62     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 21,19     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 34,56     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 22,19     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 22,02     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 23,58     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € 21,62     | 26/06/2019          | 29/07/2019 |

3283 3234

P01

3284 3235

P02

Aggredito a o/p

3285 3236

P02

3286 3237

P03 no 8

3287 3238

P03 no 8

-0,01  
3288 3239

P03

103

|              |    |    |   |          |            |            |
|--------------|----|----|---|----------|------------|------------|
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 20,02    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 19,84    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 21,42    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 16,12    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 28,58    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 28,19    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 20,44    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 20,63    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 35,65    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 36,26    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 26,90    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 19,65    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 19,84    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411905934264 | 2F | 13 | € | 16,96    | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 12800        |    |    | € | 605,25   | 26/06/2019 | 29/07/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 21,63    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 55,50    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 19,77    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 17,89    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 18,04    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 27,73    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 19,52    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 17,89    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 18,84    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 17,22    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 15,93    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 16,41    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 17,26    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 13,21    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 23,63    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 23,12    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 16,42    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 16,76    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 28,46    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 29,58    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 21,59    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 15,96    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 15,80    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 411906965074 | 2F | 13 | € | 15,04    | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
| 12800        |    |    | € | 503,20   | 25/07/2019 | 28/08/2019 |
|              |    |    | € | 1.108,45 | €          | 1.352,31   |
| 421900118898 | 4S | 13 | € | 501,30   | 16/08/2019 | 18/09/2019 |

3289

3240

103

3280

3241

(823) + 0,01

€ 501,30 € 611,59 € 110,29

€ 85.805,60 € 104.682,83 € 18.877,23

€ 85.805,60 € 104.682,84 € 18.877,24

51,80

calcolo 4246 1034

3285 3246

559,79 5

3286 3247

€ 104.682,83

458,84

nota 12800

Tabelle partite vincibili

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_16851850 | Data richiesta | 11/06/2019 | Scadenza validità | 09/10/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | HERA COMM SRL                        |
| Codice fiscale                | 02221101203                          |
| Sede legale                   | VIA MOLINO ROSSO, 8 40026 IMOLA (BO) |

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.