Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 717

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Capitolo 19370	Art 20	Codice bilancio Miss. 10 Prog 05 Titolo 1 (10.05 - 03.02.05.005)		Gest	RESIDUI/2018
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e		nr 26	del. 13-03-2019
numero 321/2018	del 13-03-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	246.961,61	0,00
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**1.959,03**	**0,00**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	248.920,64	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	005	Acqua	DISPONIBILITA RESIDUA	21.079,36	0,00
SIOPE		1030205005			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P
	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.959,03** diconsi **MILLENOVECENTOCINQUANTANOVE/03**

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

CREDITORE (Codice 220)

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	VIA COGNETTI,36
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721	70126 BARI (BA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 00115002847617 del 23/09/2015 Fornitura aqp Piazza Duomo lato sx - ut. 3911147459 - 1^ emissione 15	-15.709,05		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su -14.280,95 *Ritenuta	0,00		
2	ACCONTO Fatt.n. 00115002996315 del 07/10/2015 Fornitura aqp Piazza Duomo lato dx - ut. 3801147457 - 1^ emissione 15	-3.891,16		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su -3.537,42 *Ritenuta	-353,74		
3	SALDO Fatt.n. 115000137634 del 14/01/2015 FATTURA AQP SPA PER CONSUMO ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER L'UTENZA 3000283830 di via masaniello - I EMISSIONE 2015	-670,58		1317
4	ACCONTO Fatt.n. 00115002536345 del 26/08/2015	-190,61		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su -173,28 *Ritenuta	-17,33		
5	SALDO Fatt.n. 00118002684930 del 29/08/2018 3801146755	-82,51		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su -90,00 *Ritenuta	-9,00		
6	SALDO Fatt.n. 00118003039305 del 26/09/2018 3000089668	-75,45		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su -68,59 *Ritenuta	-6,86		
7	SALDO Fatt.n. 00118002504961 del 01/08/2018 3931163448	-62,27		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su -64,81 *Ritenuta	-6,48		
8	SALDO Fatt.n. 00118002582968 del 08/08/2018 3992671643	-23,46		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su -22,50 *Ritenuta	-2,25		
9	ACCONTO Fatt.n. 00115002647083 del 02/09/2015	0,45		1317
10	ACCONTO Fatt.n. 00115001032904 del 08/04/2015	1,62		1317
11	SALDO Fatt.n. 00115002536345 del 26/08/2015	2,03		1317
12	ACCONTO Fatt.n. 00115002647083 del 02/09/2015	2,44		1317

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 717

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 20	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05 * 03 02 05 005)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e	nr. 26	del. 13-03-2019
numero 321/2018	del 13-03-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	246.961,61	0,00
T.tolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**1.959,03**	**0,00**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	248.920,64	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	005	Acqua			
SIOPE		1030205005	DISPONIBILITA RESIDUA	21.079,36	0,00

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.
	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.959,03** diconsi **MILLENOVECENTOCINQUANTANOVE/03**

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

CREDITORE (Codice: 220)

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721

VIA COGNETTI,36
70126 BARI (BA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 2,22 *Ritenuta	0,22		
13	SALDO Fatt.n. 00118003096752 del 26/09/2018 3901157184	3,51		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 3,19 *Ritenuta	0,32		
14	SALDO Fatt.n. 114003101804 del 22/10/2014 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3000115012 VIA CORSICA periodo IV emissione 2014	4,65		1317
15	SALDO Fatt.n. 00118002711154 del 29/08/2018 3220009160	5,03		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 4,39 *Ritenuta	0,44		
16	SALDO Fatt.n. 00118002808209 del 05/09/2018 3260034963	5,03		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 4,38 *Ritenuta	0,44		
17	SALDO Fatt.n. 00118002503199 del 01/08/2018 3881147469	5,23		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 4,56 *Ritenuta	0,46		
18	SALDO Fatt.n. 00118002503200 del 01/08/2018 3881147472	5,23		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 4,56 *Ritenuta	0,46		
19	ACCONTO Fatt.n. 00115001515940 del 20/05/2015 Fornitura aqp Zona Fornaci s.n. - ut. 3992661198 - 1^ emissione 15	6,36		1317
20	SALDO Fatt.n. 00118002751482 del 05/09/2018 3971163854	6,59		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 5,69 *Ritenuta	0,57		
21	SALDO Fatt.n. 00118003475707 del 27/11/2018 3801147764	9,25		1317

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Settore Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 717

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 20	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05 * 03 02 05 005)		Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e		nr. 26	del. 13-03-2019
numero 321/2018	del 13-03-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	246.961,61	0,00
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**1.959,03**	**0,00**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	248.920,64	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	21.079,36	0,00
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	005	Acqua			
SIOPE		1030205005			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P
	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.959,03** diconsi **MILLENOVECENTOCINQUANTANOVE/03**

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

CREDITORE (Codice: 220)

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721

VIA COGNETTI,36
70126 BARI (BA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
21	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8,41 *Ritenuta	0,84		
22	SALDO Fatt.n. 00118003209702 del 20/11/2018 3801147376	9,31		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8,31 *Ritenuta	0,83		
23	SALDO Fatt.n. 00118003393431 del 27/11/2018 3000115012	9,39		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8,54 *Ritenuta	0,85		
24	SALDO Fatt.n. 00118002744986 del 05/09/2018 3801147223	9,55		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8,32 *Ritenuta	0,83		
25	SALDO Fatt.n. 00118002811194 del 05/09/2018 3911147221	9,55		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8,32 *Ritenuta	0,83		
26	SALDO Fatt.n. 00118002744994 del 05/09/2018 3801147470	9,92		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8,66 *Ritenuta	0,87		
27	SALDO Fatt.n. 00118002821144 del 05/09/2018 3861146999	9,92		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8,66 *Ritenuta	0,87		
28	SALDO Fatt.n. 00118002582967 del 08/08/2018 3992671640	10,10		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8,78 *Ritenuta	0,88		
29	SALDO Fatt.n. 114003572772 del 26/11/2014 FATTURA AQP SPA PER CONSUMO ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER L'UTENZA 3861146999- IV EMISSIONE 2014	10,34		1317
30	SALDO Fatt.n. 114003300849 del 28/10/2014 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3220013414 FONTANA S.FERDINANDO PUGLIA SN periodo IV emissione 2014	10,35		1317
31	SALDO Fatt.n. 00118003475699 del 27/11/2018 3801147460	12,98		1317

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 717

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 20	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05 * 03 02 05 005)		Gest	RESIDUI/2018
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e		nr 26	del. 13-03-2019
numero 321/2018	del 13-03-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	246.961,61	0,00
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**1.959,03**	**0,00**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	248.920,64	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	005	Acqua	DISPONIBILITA' RESIDUA	21.079,36	0,00
SIOPE		1030205005			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.
	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.959,03** diconsi **MILLENOVECENTOCINQUANTANOVE/03**

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

CREDITORE (Codice: 220)

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. — VIA COGNETTI,36
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721 — 70126 BARI (BA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
31	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 11,80 *Ritenuta	1,18		
32	SALDO Fatt.n. 00118003218612 del 20/11/2018 3951147206	13,12		1317
33	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 11,61 *Ritenuta	1,16		
	SALDO Fatt.n. 00118003209698 del 20/11/2018 3801147226	13,19		1317
34	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 11,68 *Ritenuta	1,17		
	SALDO Fatt.n. 00118003209704 del 20/11/2018 3801147378	13,23		1317
35	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 11,57 *Ritenuta	1,16		
	SALDO Fatt.n. 00118003209703 del 20/11/2018 3801147377	13,34		1317
36	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 11,82 *Ritenuta	1,18		
	SALDO Fatt.n. 00118003209688 del 20/11/2018 3801146756	13,74		1317
37	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 12,05 *Ritenuta	1,21		
	SALDO Fatt.n. 00118002744984 del 05/09/2018 3801147208	18,47		1317
38	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 8,66 *Ritenuta	0,87		
	SALDO Fatt.n. 00118002503201 del 01/08/2018 3881147474	21,43		1317
39	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 12,72 *Ritenuta	1,27		
	SALDO Fatt.n. 00118002597208 del 08/08/2018 3951163609	25,04		1317
40	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 21,79 *Ritenuta	2,18		
	SALDO Fatt.n. 00118003405333 del 27/11/2018 3220013414	35,37		1317

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 717

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 20	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05 · 03 02 05 005)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e	nr 26	del. 13-03-2019
numero 321/2018	del 13-03-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	246.961,61	0,00
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**1.959,03**	**0,00**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	248.920,64	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	005	Acqua	DISPONIBILITA' RESIDUA	21.079,36	0,00
SIOPE		1030205005			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.
	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.959,03** diconsi **MILLENOVECENTOCINQUANTANOVE/03**

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

CREDITORE (Codice: 220)

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. — VIA COGNETTI,36
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721 — 70126 BARI (BA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
40	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 32,15 *Ritenuta	3,22		
41	SALDO Fatt.n. 00118002785959 del 05/09/2018 3992661196	42,12		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 36,84 *Ritenuta	3,68		
42	SALDO Fatt.n. 00115003570756 del 25/11/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3971163853 SS RivolesexManfredonia Imp. Soll. 2 periodo IV emissione 2015.	47,69		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 43,35 *Ritenuta	4,34		
43	SALDO Fatt.n. 00118003512428 del 28/11/2018 971148206	58,77		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 53,43 *Ritenuta	5,34		
44	SALDO Fatt.n. 00118003499671 del 28/11/2018 3931147204	61,35		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 55,77 *Ritenuta	5,58		
45	ACCONTO Fatt.n. 00115002032807 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3000230704 Via Foggia 1 01 periodo III emissione 2015	76,71		1317
46	SALDO Fatt.n. 00118002745496 del 05/09/2018 3831146784	82,25		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 71,87 *Ritenuta	7,19		
47	SALDO Fatt.n. 00118003475674 del 27/11/2018 3801146623	83,45		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 71,86 *Ritenuta	7,19		
48	SALDO Fatt.n. 00115003033935 del 07/10/2015 Fornitura aqp Via Masaniello - ut. 3000283830 - 1^ emissione 15	113,50		1317
49	SALDO Fatt.n. 00118003495094 del 28/11/2018 992673141	120,48		1317

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 717

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 20	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 005)		Gest	RESIDUI/2018
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e		nr. 26	del. 13-03-2019
numero 321/2018	del 13-03-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	246.961,61	0,00
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**1.959,03**	**0,00**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	248.920,64	
5o Livello	005	Acqua			
SIOPE		1030205005	DISPONIBILITA' RESIDUA	21.079,36	0,00

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.
	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.959,03** diconsi **MILLENOVECENTOCINQUANTANOVE/03**

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

CREDITORE (Codice: 220)

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. — VIA COGNETTI,36
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721 — 70126 BARI (BA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
49	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 105,53 *Ritenuta	10,55		
50	SALDO Fatt.n. 00118003491373 del 28/11/2018 3961146661	134,18		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 117,98 *Ritenuta	11,80		
51	ACCONTO Fatt.n. 00115001032904 del 08/04/2015	137,51		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 125,01 *Ritenuta	12,50		
52	ACCONTO Fatt.n. 00115001515940 del 20/05/2015 Fornitura aqp Zona Fornaci s.n. - ut. 3992661198 - 1^ emissione 15	143,11		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 130,10 *Ritenuta	13,01		
53	SALDO Fatt.n. 00118003290999 del 20/11/2018 3921163370	155,44		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 134,10 *Ritenuta	13,41		
54	SALDO Fatt.n. 00118002694156 del 29/08/2018 3992661198	172,10		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 155,46 *Ritenuta	15,55		
55	SALDO Fatt.n. 00115002996315 del 07/10/2015 Fornitura aqp Piazza Duomo lato dx - ut. 3801147457 - 1^ emissione 15	172,90		1317
56	SALDO Fatt.n. 00118003263632 del 20/11/2018 3000283830	222,54		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 197,13 *Ritenuta	19,71		
57	SALDO Fatt.n. 00118002744993 del 05/09/2018 3801147457	242,14		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 201,45 *Ritenuta	20,15		
58	SALDO Fatt.n. 00115002002436 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3000283830 Via Masaniello periodo III emissione 2015.	267,56		1317

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 717

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 20	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05 1 03 02 05 005)	Gest	RESIDUI/2018
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e	nr. 26	del. 13-03-2019
numero 321/2018	del 13-03-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	246.961,61	0,00
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO	**1.959,03**	**0,00**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	248.920,64	
5o Livello	005	Acqua			
SIOPE		1030205005	DISPONIBILITA' RESIDUA	21.079,36	0,00

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P
	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.959,03** diconsi **MILLENOVECENTOCINQUANTANOVE/03**

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

CREDITORE (Codice: 220)

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. VIA COGNETTI,36
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721 70126 BARI (BA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
58	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 243,24 *Ritenuta	24,32		
59	SALDO Fatt.n. 00118002537046 del 01/08/2018 3981161391	332,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 279,53 *Ritenuta	27,95		
60	SALDO Fatt.n. 00118002485761 del 01/08/2018 3871147230	414,69		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 362,56 *Ritenuta	36,26		
61	SALDO Fatt.n. 00118002811195 del 05/09/2018 3911147459	447,07		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 378,06 *Ritenuta	37,81		
62	SALDO Fatt.n. 00115002847617 del 23/09/2015 Fornitura aqp Piazza Duomo lato sx - ut. 3911147459 - 1^ emissione 15	536,33		1317
63	SALDO Fatt.n. 00118002699840 del 29/08/2018 3941163566	549,18		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 456,22 *Ritenuta	45,62		
64	SALDO Fatt.n. 00118002751481 del 05/09/2018 3971163853	1.550,66		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 1.408,74 *Ritenuta	140,87		
65	SALDO Fatt.n. 00118002661207 del 29/08/2018 Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI2 Quota Idrico Qualita' Consumo presunto	1.763,18		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 1.521,12 *Ritenuta	152,11		
66	SALDO Fatt.n. 00118002922969 del 12/09/2018 3000230704	2.569,13		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 2.226,57 *Ritenuta	222,66		
67	SALDO Fatt.n. 00118003329126 del 20/11/2018 3991154311	2.755,58		1317

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 717

del 15-03-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 20	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 005)		Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e		nr. 26	del. 13-03-2019
numero 321/2018	del 13-03-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	246.961,61	0,00
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**1.959,03**	**0,00**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	248.920,64	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	005	Acqua			
SIOPE		1030205005	DISPONIBILITA RESIDUA	21.079,36	0,00

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P
	SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi		

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **1.959,03** diconsi **MILLENOVECENTOCINQUANTANOVE/03**

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

CREDITORE (Codice: 220)

A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721

VIA COGNETTI,36
70126 BARI (BA)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
67	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 2.424,13 *Ritenuta	242,41		
68	SALDO Fatt.n. 00115003037331 del 07/10/2015 3000230704 via foggia 1 01	2.817,69		1317
69	ACCONTO Fatt.n. 00115002032807 del 15/07/2015 Consumo acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per l'utenza 3000230704 Via Foggia 1 01 periodo III emissione 2015	3.119,94		1317
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 2.836,31 *Ritenuta	283,63		
70	SALDO Fatt.n. 00115000999357 del 08/04/2015 Fornitura aqp Via Foggia 1 01 - ut. 3000230704 - 1^ emissione 15	3.148,42		1317
	Netto da Pagare:	**966,74**	**966,74**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	992,29	

MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731 IBAN: IT27O0760104000000016240731

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **209** In data **13-03-2019**

Atto Reg. Sett. N. **26** In data **13-03-2019**

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

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

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

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

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

Viste le note prot. n.26885 dell'11/9/2018 e n.29642 del 5/10/2018 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, e le note prot. 35597 del 29/11/2018 e n. 36193 del 5/12/2018 del Dirigente Settore Servizi Tecnici Urbanistica e Territorio, Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento.»

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

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

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

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

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 42.819,74 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 42.819,74 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-07601-04000-000016240731;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 42.819,74 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

attesta

la copertura finanziaria.
La spesa complessiva di € 42.819,74 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 318 del 13-03-2019 CIG		
Su Impegno N° del 31-12-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. del avente per oggetto Utenze varie		
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 19370 Articolo 10 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. FINANZIATI DA ICI UNA TANTUM		
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.	
Importo	**€. 8.157,88**	
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731		
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 319 del 13-03-2019 CIG		
Su Impegno N° del 31-12-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. del avente per oggetto Utenze varie		
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 19370 Articolo 20 CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM		
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.	
Importo	**€. 3.032,90**	
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731		
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 320 del 13-03-2019 CIG		
Su Impegno N° del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. del avente per oggetto Utenze anno 2018		
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 19370 Articolo 10 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.I. FINANZIATI DA ICI UNA TANTUM		
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.	
Importo	**€. 18.265,67**	
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731		
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 321 del 13-03-2019 CIG		
Su Impegno N° del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n. del avente per oggetto Utenze anno 2018		
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 19370 Articolo 20 CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM		
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni.	
Importo	**€. 13.363,29**	
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731		

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. In data

Atto Reg. Sett. N. **26** In data **13-03-2019**

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

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

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

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

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

Viste le note prot. n.26885 dell'11/9/2018 e n.29642 del 5/10/2018 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, e le note prot. 35597 del 29/11/2018 e n. 36193 del 5/12/2018 del Dirigente Settore Servizi Tecnici Urbanistica e Territorio, Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento.»

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

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

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

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

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 42.819,74 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 42.819,74 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-07601-04000-000016240731;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 42.819,74 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 13-03-19

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00026 del 13/03/

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

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

TOTALE 42.819,74

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

Data :

Riscossione
Agenzia Entrate

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000767273
Identificativo Pagamento: FATT.2018
Importo: 42719,74 €

Codice Fiscale: 00348170101
Data Inserimento: 18/03/2019 - 11:02
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 26885 Cerignola, 11 SET. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE SETTORE SERVIZI TECNICI

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

Lista Comunicazioni - Data: 10-09-2018 - 11:04:56

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Terenzio Avv. Vincenzo	Prot. N. 0026722 - SEGNALAZIONE TOMBINO RUMOROSO IN VIA CANNE
2	Attesa	Pro	Tannoia Giuseppe	Prot. N. 0026713 - DENU8NCIA ESPOSTO CARENZA DI CONDIZIONI DI IGIENE E DI
3	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche	Prot. N. 0026705 - RALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - PROPON
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026678 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774790
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026679 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774904
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774902
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026681 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774976
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026682 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774914
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774903
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774905
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774977
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026686 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117774913
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026687 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775113
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775174
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775178
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775175
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775177
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026692 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775176
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026693 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775372
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026694 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775485
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026695 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775473
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775484
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775584
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775712
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775703
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775713
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026701 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117775805
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026702 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117777781
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026703 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 117777780
30	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile

CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 29642 Cerignola, 05 OTT. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.

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

Lista Comunicazioni - Data: 02-10-2018 - 12:56:33

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE		
1	Attesa	Pro	Diemme Distribuzione Srl	Prot. N. 0029258 - Bonifica terreno adiacente incubatore d'impresa.	
2	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0029254 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI	
3	Attesa	Pro	E-distribuzione Spa	Prot. N. 0029252 - MODELLO UNICO PER L'A REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L'E	
4	Attesa	Pro	Idromatic Centro Assistenza Ricambi	Prot. N. 0029235 - INVIO PREVENTIVO	
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029050 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635006	ENGIE SPA
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635083	
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635353	
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029053 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635339	
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635137	
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029055 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635179	
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635533	
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029057 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635221	
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029058 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635209	
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635466	
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029060 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635293	
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635674	
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635283	
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635399	
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635430	
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029065 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635537	
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635585	
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029067 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635378	
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635280	
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029069 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635356	
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029077 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120714435	ENEL SPA
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120723686	
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120726472	
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120726948	
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029083 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120792707	
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120793255	APA SPA

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

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

CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 36193 Cerignola, 05 DIC. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONI - CITTA' DI CERIGNOLA

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

Lista Comunicazioni - Data: 04-12-2018 - 13:11:31

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

Pagina 1 di 34

ENEL

App SID

114

CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 35597 Cerignola, 29 NOV. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.
ENGIE e di APP SPA
La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.

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

Lista Comunicazioni - Data: 28-11-2018 - 08:26:56

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

Pagina 1 d

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

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

Pagina 2 di 34

I AQP SPA
ENEL SPA

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

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

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

118002816540	05/09/2018	26699	3250045168	€ 236,14	10437					
118002914171	12/09/2018	27389	3931158141	€ 9.513,91	10437					
118003209711	20/11/2018	34881	3801147574	€ 280,50	10437					
118003475672	27/11/2018	35755	3801146601	€ 390,61	10437					
118003495847	28/11/2018	35762	3881146638	€ 142,14	10437					
				€ 16.710,49	**19370/10**	**1363/2018**	**281**	**320**	**1090**	**721**
118002892190	12/09/2018	27392	3951163528	€ 912,10	12392					
				€ 912,10	**19370/10**	**1363/2018**	**281**	**320**	**1090**	**721**
116002681920	07/09/2016	25327	3801147824	€ 5,62	13240					
118002737291	05/09/2018	26678	3210074995	€ 5,95	13240					
118002745006	05/09/2018	26703	3801147823	€ 5,95	13240					
118002745007	05/09/2018	26702	3801147824	€ 6,03	13240					
118002745499	05/09/2018	26682	3831161598	€ 5,95	13240					
118002767489	05/09/2018	26688	3881155244	€ 5,95	13240					
118002767490	05/09/2018	26690	3881155247	€ 5,95	13240					
118002767491	05/09/2018	26692	3881155705	€ 5,95	13240					
118002767493	05/09/2018	26691	3881157046	€ 5,95	13240					
118002767494	05/09/2018	26689	3881157054	€ 5,95	13240					
118002798902	05/09/2018	26701	3951163527	€ 5,95	13240					
118002821156	05/09/2018	26700	3861158139	€ 5,95	13240					
				€ 71,15	**19370/10**	**1363/2018**	**281**	**320**	**1090**	**721**
118003220802	20/11/2018	34899	3000210072	€ 201,85	14565					
				€ 201,85	**19370/10**	**1363/2018**	**281**	**320**	**1090**	**721**
118003495855	28/11/2018	35764	3881147822	€ 334,64	15122					
				€ 334,64	**19370/10**	**1363/2018**	**281**	**320**	**1090**	**721**
118003264239	20/11/2018	34895	3000255865	€ 35,44	21066					
				€ 35,44	**19370/10**	**1363/2018**	**281**	**320**	**1090**	**721**
				€ 18.265,67						
118002478667	01/08/2018	23943	3210022993	€ 1.054,06	13467					
118002588594	08/08/2018	24359	3210022570	€ 1.392,24	13467					
118002643531	29/08/2018	25771	3210025886	€ 251,42	13467					
118002677964	29/08/2018	25767	3210017506	-€ 885,34	13467					
118003219815	20/11/2018	34898	3961163735	€ 1.730,01	13467	**1364/2018**	**282**	**321**	**1097**	**718**

118003324150	20/11/2018	34893	3210022998	€	1.060,02	13467					
				€	**4.602,41**	**19370/20**	**1364/2018**	**282**	**321**	**1087**	**718**
118002478543	01/08/2018	23938	3210018545	€	371,44	13867					
118002837493	12/09/2018	27390	3210025893	€	1.115,74	13867					
118003033620	26/09/2018	29085	3210023922	€	1.234,95	13867					
118003324214	20/11/2018	34892	3210024828	€	836,99	13867					
				€	**3.559,12**	**19370/20**	**1364/2018**	**282**	**321**	**1087**	**718**
114003325848	05/11/2014	26008	3000255137	€	4,58	15377					
114003587606	26/11/2014	28037	3000255132	€	4,60	15377					
118003243847	20/11/2018	34824	3801162914	€	54,00	15377					
118003434601	27/11/2018	35747	3270037874	€	1.453,10	15377					
118003434600	27/11/2018	35748	3270037859	€	1.726,45	15377					
				€	**3.242,73**	**19370/20**	**1364/2018**	**282**	**321**	**1087**	**718**
114003101804	22/10/2014	24463	3000115012	€	4,65	16920					
114003300849	28/10/2014	25252	3220013414	€	10,35	16920					
114003572772	26/11/2014	28037	3861146999	€	10,34	16920					
00115001515940	20/05/2015	17589	3992661198	€	149,47	16920					
00115002536345	26/08/2015	23022	3992661198	-€	188,58	16920					
00115002647083	02/09/2015	23038	3971163853	€	2,89	16920					
00115002847617	23/09/2015	26352	3911147459	-€	15.172,72	16920					
00115002996315	07/10/2015	27175	3801147457	-€	3.718,26	16920					
00115003570756	25/11/2015	32444	3971163853	€	47,69	16920					
118002485761	01/08/2018	23945	3871147230	€	414,69	16920					
118002503199	01/08/2018	23928	3881147469	€	5,23	16920					
118002503200	01/08/2018	23927	3881147472	€	5,23	16920					
118002503201	01/08/2018	23926	3881147474	€	21,43	16920					
118002504961	01/08/2018	23925	3931163448	-€	62,27	16920					
118002582967	08/08/2018	24353	3992671640	€	10,10	16920					
118002582968	08/08/2018	24354	3992671643	-€	23,46	16920					
118002597208	08/08/2018	24357	3951163609	€	25,04	16920					
118002684930	29/08/2018	25768	3801146755	-€	82,51	16920					
118002694156	29/08/2018	25770	3992661198	€	172,10	16920					
118002711154	29/08/2018	25769	3220009160	€	5,03	16920	**1364/2018**	**282**	**321**	**1086**	**717**

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

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