



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2645

del 23-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	100 del 16-05-2018
numero 470/2018 del 14-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	85.000,00	85.295,00	
Programma	01	Istruzione prescolastica					
TITOLO	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	37.445,64	82.445,64	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	1.018,93	1.018,93	
4o Livello	05	Utenze e canoni		TOTALE PAGATO	38.464,57		
5o Livello	001	Telefonia fissa		DISPONIBILITA' RESIDUA	46.535,43	1.830,43	
SIOPE	1030205001						
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 1.018,93 diconsi MILLEDICOTTO/93							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE (MI)
1	SALDO Fatt.n. 8S00042271 del 06/02/2018 420826				27,90		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,87				*Ritenuta 5,03		
2	SALDO Fatt.n. 8S00042576 del 06/02/2018 447804				29,56		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,23				*Ritenuta 5,33		
3	SALDO Fatt.n. 8S00041709 del 06/02/2018 412890				29,74		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,38				*Ritenuta 5,36		
4	SALDO Fatt.n. 8S00041398 del 06/02/2018 422048				32,96		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 27,02				*Ritenuta 5,94		
5	SALDO Fatt.n. 8S00042452 del 06/02/2018 417345				33,28		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 27,28				*Ritenuta 6,00		
6	SALDO Fatt.n. 8S00040760 del 06/02/2018 417339				39,42		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32,31				*Ritenuta 7,11		
7	SALDO Fatt.n. 8S00117220 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 420826				40,52		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33,21				*Ritenuta 7,31		
8	SALDO Fatt.n. 8S00116235 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 412890				42,87		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,14				*Ritenuta 7,73		
9	SALDO Fatt.n. 8S00114618 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 447804				43,19		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,40				*Ritenuta 7,79		
10	SALDO Fatt.n. 8S00117602 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 422048				48,06		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,39				*Ritenuta 8,67		
11	SALDO Fatt.n. 8S00115948 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 417339				48,41		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,68				*Ritenuta 8,73		
12	SALDO Fatt.n. 8S00040277 del 06/02/2018 426807				64,83		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 53,14				*Ritenuta 11,69		
13	SALDO Fatt.n. 8S00115127 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 426807				73,47		1315

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2645

del 23-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.05.006)	Gest.	COMPETENZA	
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE								
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	100 del 16-05-2018	
numero 470/2018 del 14-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		85.000,00	85.295,00	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI		37.445,64	82.445,64	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.018,93	1.018,93	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		38.464,57		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		46.535,43	1.830,43	
4o Livello	05	Utenze e canoni						
5o Livello	001	Telefonia fissa						
SIOPE	1030205001							
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 1.018,93 dicensi MILLEDICOTTO/93								
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.								

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 60,22 *Ritenuta			13,25			
14	SALDO Fatt.n. 8S00042041 del 06/02/2018 422165 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 71,29 *Ritenuta			86,97		1315	
15	SALDO Fatt.n. 8S00115774 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 422165 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 86,73 *Ritenuta			105,81		1315	
16	SALDO Fatt.n. 8S00041964 del 06/02/2018 422335 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 107,51 *Ritenuta			19,08		1315	
17	SALDO Fatt.n. 8S00115036 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 422335 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 114,98 *Ritenuta			131,16		1315	
	Netto da Pagare:			23,65			
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			140,78			
	TITOLARE			25,30			
				835,28	835,28	183,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328						
	IBAN:IT63Z0200809440000005504328						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **821**

In data **16-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. **100**

In data **16-05-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sedici** del mese di **maggio**, 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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni varie per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 19.409,82.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 5.624,79	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 483,63	codice 01.06-1.03.02.05.000	(cap. 10874);
€ 490,98	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 5.442,79	codice 03.02-1.03.02.99.999	(cap. 12800);
€ 1.514,84	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 2.321,40	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 2.881,73	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 548,15	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 101,51	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896).

Viste le varie note pervenute dal Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente

i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 19.409,82 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 19.409,82 suddividendola per l'importo di € 15.917,82 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società, per l'importo di € 3.492,00 mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A.;

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 € 19.409,82 sui capitoli ed interventi, nelle premesse 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 € 19.409,82 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 464 del 14-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI		
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€. 5.624,79
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 465 del 14-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 10874 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI TECNICI		
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€. 483,63
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 466 del 14-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI		
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€. 490,98
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 467 del 14-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€. 2.321,40
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 468 del 14-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		

Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€.	2.881,73
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 469 del 14-05-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE			
Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€.	548,15
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 470 del 14-05-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE			
Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€.	1.514,84
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 471 del 14-05-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE			
Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€.	101,51
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 472 del 14-05-2018 a Competenza CIG			
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		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€.	5.442,79
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			

Cerignola, lì 16-05-18

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 **16-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **16-05-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 6244

Cerignola, 23 FEB. 2010

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

1	Attesa	Pro	Cirilli Angela	Prot. N. 0006045 - RICHIESTA CONCESSIONE TEMPORANEA/PERMANENTE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-PONTEGGIO EDILE IN FERRO TUBOLARE	
2	Attesa	Pro	Cirilli Angela	Prot. N. 0006036 - TRASMISSIONE FATTURA N. 2 E DEL 20.02.2018 MANUTENZIONE DEL VERDE DITTA MONDOSERVICE	
3	Attesa	Pro	Agenzia Comunale Cerignola Produce	Prot. N. 0006029 - COMUNICAZIONE GAZEBO PER CARTA GIOVANI 2018	
4	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0006021 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE DA N.1 POZZO PER USO IRRIGUIO SITO IN AGRO DI CERIGNOLA IN LOCALITA'	
5	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0006019 - Trasmissione atti	
6	Attesa	Pro	Regione Puglia Foggia	Prot. N. 0006018 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA DI USO IRRIGUIO DA N. 1 POZZO LOCALITA' GUBITO-FOGLIO 354	
7	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
8	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
9	Attesa	Pro	Antiche Hospital Srl - L.R. Sansavini Eleonora	Prot. N. 0005956 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE DESTINATO A POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO - RIF. SCIA DEL 11/08/2017 - COMUNICAZIONE	
10	Attesa	Pro	Beghelli Servizi S.r.l. Soc.unipersonale	Prot. N. 0005948 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - RICHIESTA SOSTITUZIONE PLAFONIERE C/O LOCALITA' DI	
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910240	811
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910498	815
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910118	815
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911976	815
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911983	815
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005895 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910137	813
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005896 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909995	810
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005897 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912350	814
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005898 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911699	815
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005899 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912321	815
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910730	815
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005901 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910468	815
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005902 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910743	815
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005903 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910621	815
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005904 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911758	818
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005905 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910009	829
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005906 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911050	830
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005907 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911234	831
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005908 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911579	832
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005909 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910979	833

STADISC TIPOCOM		MITTENTE		OGGETTO		RICEVUTA	
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005910 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910818	Prot. N. 0005910 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910818	21-02-2018	21-02-2018
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005911 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912160	Prot. N. 0005911 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912160	21-02-2018	21-02-2018
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005912 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912485	Prot. N. 0005912 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912485	21-02-2018	21-02-2018
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005913 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910805	Prot. N. 0005913 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910805	21-02-2018	21-02-2018
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005914 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911394	Prot. N. 0005914 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911394	21-02-2018	21-02-2018
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005915 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910992	Prot. N. 0005915 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910992	21-02-2018	21-02-2018
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005916 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912059	Prot. N. 0005916 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912059	21-02-2018	21-02-2018
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912309	Prot. N. 0005917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912309	21-02-2018	21-02-2018
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005918 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910591	Prot. N. 0005918 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910591	21-02-2018	21-02-2018
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005919 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911077	Prot. N. 0005919 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911077	21-02-2018	21-02-2018
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005920 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911285	Prot. N. 0005920 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911285	21-02-2018	21-02-2018
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005921 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911044	Prot. N. 0005921 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911044	21-02-2018	21-02-2018
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005922 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911066	Prot. N. 0005922 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911066	21-02-2018	21-02-2018
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005923 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910946	Prot. N. 0005923 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910946	21-02-2018	21-02-2018
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005924 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909902	Prot. N. 0005924 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909902	21-02-2018	21-02-2018
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005925 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910680	Prot. N. 0005925 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910680	21-02-2018	21-02-2018
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005926 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909941	Prot. N. 0005926 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909941	21-02-2018	21-02-2018
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005927 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909672	Prot. N. 0005927 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909672	21-02-2018	21-02-2018
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005928 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911243	Prot. N. 0005928 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911243	21-02-2018	21-02-2018
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005929 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910397	Prot. N. 0005929 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910397	21-02-2018	21-02-2018
51	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0005801 - Trasmissione fattura elettronica ing. Vincenzo Amoruso	Prot. N. 0005801 - Trasmissione fattura elettronica ing. Vincenzo Amoruso	20-02-2018	20-02-2018
52	Consultata	Att	Buglicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile	Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile	20-02-2018	20-02-2018
53	Consultata	Att	Buglicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile	Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile	20-02-2018	20-02-2018
54	Consultata	Att	Buglicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile	Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile	20-02-2018	20-02-2018
55	Consultata	Att	Buglicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile	Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile	20-02-2018	20-02-2018
56	Consultata	Att	Buglicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile	Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile	20-02-2018	20-02-2018
57	Attesa	Pro	Intreccio Filippo	Prot. N. 0005788 - TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E VALORIZZATA CON LO SCAMBIO SUL POSTO	Prot. N. 0005788 - TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E VALORIZZATA CON LO SCAMBIO SUL POSTO	20-02-2018	20-02-2018
58	Attesa	Pro	Intreccio Filippo	Prot. N. 0005767 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	Prot. N. 0005767 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	20-02-2018	20-02-2018
59	Attesa	Pro	Intreccio Filippo	Prot. N. 0005762 - Riscatto note prot. n. 2184 e n. 2186 del 23.01.2018	Prot. N. 0005762 - Riscatto note prot. n. 2184 e n. 2186 del 23.01.2018	20-02-2018	20-02-2018
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 9577207	Prot. N. 0005725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 9577207	20-02-2018	20-02-2018



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 6610

Cerignola, 28 FEB. 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 TELECOM ITALIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

STADESC TITOCONI		MILITANTE	OGGETTO	
1	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0006417 - CONCESSIONE IN SANATORIA DI PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PER USO IRRIGUO DA UN POZZO UBICATO
2	Attesa	Pro	Credentfactor Spa	Prot. N. 0006412 - NOTIFICA CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DI EDIL CIRSONE SRL - FATTURA N. 04 DEL 21/2/18
3	Attesa	Pro	Guido Vito	Prot. N. 0006392 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN C.SO A. MORO
4	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
5	Attesa	Pro	Franzi Dott.agr. Giuseppe	Prot. N. 0006362 - SOLLECITO RICHIESTA POTATURA DELLE PIANTE POSTE IN PIAZZA DUOMO
6	Attesa	Pro	Paradiso Luigi	Prot. N. 0006361 - RICHIESTA ESTIRPAZIONE DI CINQUE ALBERI DI PINO PERICOLANTI, POSTI A BORDI DI STRADA TORRE QUARTO
7	Attesa	Pro	Associazione Italiana Sclerosi Multipla	Prot. N. 0006359 - MANIFESTAZIONE NAZIONALE "LA GARDENSIA 2018"
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201366 <i>Teletcom Italia SpA</i>
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201457
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006224 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201352
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201341
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006234 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96231761 <i>Enel SpA</i>
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006235 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96240768
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006236 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96235420
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006322 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379685 <i>Avp SpA</i>
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379872
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379873
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379687
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380204
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380234
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380339
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380643
23	Attesa	Com	Tufarelli Giovanni	Trasmissione, in allegato, l'elenco D.D. da pubblicare dal 24/02/2018 al 10/03/2018.
24	Attesa	Att'	Compierechio Brigida	Rilascio parere di Regolar. Contabile con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 45 del 20-02-2018 con oggetto: "Atto d'indirizzo al
25	Attesa	Att	Compierechio Brigida	Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 45 del 20-02-2018 con oggetto: "Atto d'indirizzo al Dirigente del Settore
26	Attesa	Att	Compierechio Brigida	Rilascio parere di Regolar. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 45 del 20-02-2018 con oggetto: "Atto d'indirizzo al C
27	Attesa	Att	Compierechio Brigida	Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 26 del 01-02-2018 con oggetto: "Lavori di ampliamento del Cimitero - la
28	Attesa	Att	Compierechio Brigida	Rilascio parere di Regolar. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 26 del 01-02-2018 con oggetto: "Lavori di ampliame
29	Attesa	Pro	Compierechio Brigida	Prot. N. 0006244 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
30	Attesa	Pro	Compierechio Brigida	Prot. N. 0006036 - TRASMISSIONE FATTURA N. 2 E DEL 20.02.2018 MANUTENZIONE DEL VERDE DITTA MONDOSERVICE

✓ ELECOM 2015

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Prov.	Imp. Def.	Reversale	Mandato	Benefic.
8S00255262	05/06/2015	15674	410111	€ 561,50	10437					
				€ 561,50	10437	390	464	2189	2041	Mediocr.
7X02059670	15/06/2015	16587		€ 345,12	#N/D					
7X02063055	15/06/2015	16586		€ 7,32	#N/D					
7X03028879	14/08/2015	22184		€ 7,32	#N/D					
7X03032851	14/08/2015	22183		€ 298,88	#N/D					
7X04047659	14/10/2015	28318		€ 7,32	#N/D					
7X04051340	14/10/2015	28317		€ 263,85	#N/D					
7X04903796	15/12/2015	35079		€ 274,59	#N/D					
7X04904546	15/12/2015	35077		€ 7,32	#N/D					
8S00539544	07/12/2015	34412	412925	€ 148,21	#N/D					
				€ 1.359,93	12800	398	472	2190	2042	Mediocr.
				€ 1.921,43						

TELECOM 2016

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Provv.	Imp. Def.	Reversale	Mandato	Benefic.
6820160914000160	05/09/2016	24892	417339	€ 38,00	13467					
				€ 38,00	13467	396	470	2191	2043	Mediocr.
6820160914000190	05/09/2016	24891	422009	€ 35,00	13667					
				€ 35,00	13667	393	467	2192	2044	Mediocr.
7X00267211	12/02/2016	5876		€ 7,32	#N/D					
7X00268246	12/02/2016	5877		€ 275,87	#N/D					
7X01088570	14/04/2016	12372		€ 7,32	#N/D					
7X01090074	14/04/2016	12373		€ 285,56	#N/D					
7X01889513	15/06/2016	18415		€ 218,49	#N/D					
7X01891915	15/06/2016	18414		€ 7,32	#N/D					
7X02744008	12/08/2016	23884		€ 224,56	#N/D					
7X02744742	12/08/2016	23882		€ 7,32	#N/D					
7X03870621	14/10/2016	30840		€ 7,32	#N/D					
7X04205397	14/10/2016	30841		€ 224,40	#N/D					
7X04875529	15/12/2016	38258		€ 7,32	#N/D					
7X05149562	15/12/2016	38259		€ 224,77	#N/D					
				€ 1.497,57	12800	398	472	2190	2042	Mediocr.
				€ 1.570,57						

TELECOM 2017

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Descrizione Documento	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp. Def.	Reversale	Mandato
8S00483068	06/12/2017	36956	13340316	€ 215,94	10437				
8S00480563	06/12/2017	36959	410111	€ 561,22	10437				
4220818800026876	06/12/2017	36968	410001	€ 1.092,82	10437				
8S00483119	06/12/2017	36969	417688	€ 36,11	10437				
				€ 1.906,09	10437	390	464	2194	2045
6820171214000220	01/12/2017	35760	413731	€ 199,75	10874				
				€ 199,75	10874	391	465	2195	2046
8S00480082	06/12/2017	36931	447224	€ 36,47	11565				
8S00481399	06/12/2017	36955	447223	€ 36,11	11565				
				€ 72,58	10437	390	464	2194	2045
8S00482272	06/12/2017	36933	417388	€ 41,38	12392				
8S00482418	06/12/2017	36934	401001	€ 44,38	12392				
8S00482566	06/12/2017	36961	401002	€ 41,26	12392				
8S00481837	06/12/2017	36964	401003	€ 42,11	12392				
				€ 169,13	12392	392	466	2196	2047
8S00481681	06/12/2017	36938	412890	€ 30,38	13467				
8S00480060	06/12/2017	36939	426807	€ 53,11	13467				
8S00481742	06/12/2017	36943	447804	€ 31,84	13467				
8S00480837	06/12/2017	36945	417345	€ 30,83	13467				
8S00481193	06/12/2017	36948	420826	€ 27,94	13467				
8S00481721	06/12/2017	36951	422048	€ 33,50	13467				
8S00482006	06/12/2017	36958	417339	€ 39,25	13467				
8S00481962	06/12/2017	36963	422165	€ 83,40	13467				
8S00480469	06/12/2017	36972	422335	€ 127,66	13467				
				€ 457,91	13467	396	470	2197	2048
8S00481696	06/12/2017	36940	424058	€ 89,54	13667				
8S00482935	06/12/2017	36949	440076	€ 41,10	13667				
8S00481909	06/12/2017	36952	415488	€ 46,24	13667				
8S00481459	06/12/2017	36953	422009	€ 27,57	13667				
8S00480055	06/12/2017	36957	422463	€ 96,77	13667				
8S00481445	06/12/2017	36960	421513	€ 141,03	13667				
8S00482335	06/12/2017	36971	421440	€ 100,54	13667	393	467	2198	2049

8500483129	06/12/2017	36974	422972	€ 134,54	13667	393	467	2198	2049
				€ 677,33	13667				
8500480678	06/12/2017	36932	13340189	€ 270,01	13867				
8500480284	06/12/2017	36935	420199	€ 24,01	13867				
8500482624	06/12/2017	36937	13340315	€ 191,54	13867				
8500480461	06/12/2017	36944	447803	€ 298,41	13867				
8500482419	06/12/2017	36950	442645	€ 156,81	13867				
8500483058	06/12/2017	36954	417600	€ 38,88	13867				
8500481319	06/12/2017	36966	440087	€ 26,91	13867				
4220818800026876	06/12/2017	36968	426800	€ 107,14	13867				
8500481553	06/12/2017	36970	413215	€ 62,73	13867				
				€ 1.176,44	13867	394	468	2199	2050
8500481340	06/12/2017	36936	417347	€ 36,14	15122				
8500480980	06/12/2017	36965	13340668	€ 158,60	15122				
8500481401	06/12/2017	36967	13340492	€ 126,05	15122				
				€ 320,79	15122	395	469	2200	2051
8500480965	06/12/2017	36973	421017	€ 25,79	16563				
				€ 25,79	10874	391	465	2195	2046
8500480604	06/12/2017	36947	411338	€ 29,52	18896				
				€ 29,52	18896	397	471	2201	2052
8500480186	06/12/2017	36962	412925	€ 148,21	#N/D				
7X05517513	15/12/2017	37425	888011485212	€ 40,46	#N/D				
7X05517498	15/12/2017	37426	888000661871	€ 7,32	#N/D				
7X05536619	15/12/2017	37427	888010624417	€ 280,00	#N/D				
7X05678166	15/12/2017	37428	888011520435	€ 276,70	#N/D				
				€ 752,69	12800	398	472	2202	2053
				€ 5.788,02					

TELECOM 2018

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Descrizione Documento	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp. Def.	Reversale	Mandato
4220818800002294	06/02/2018	5904	410001	€ 1.101,99	10437				
8S00042476	06/02/2018	5907	13340316	€ 141,13	10437				
8S00041251	06/02/2018	5924	417688	€ 36,11	10437				
8S00116924	06/04/2018	11318	417688	€ 36,11	10437				
8S00116878	06/04/2018	11330	13340316	€ 178,53	10437				
8S00116140	06/04/2018	11349	410111	€ 294,89	10437				
4220818800005929	06/04/2018	11356	410001	€ 1.151,42	10437				
				€ 2.940,18	10437	390	464	2648	2641
6820180114002908	22/01/2018	2162	413731	€ 191,25	10874				
				€ 191,25	10874	391	465	2649	2642
8S00041546	06/02/2018	5898	447224	€ 36,11	11565				
8S00041518	06/02/2018	5902	447223	€ 36,11	11565				
8S00115573	06/04/2018	11323	447224	€ 36,11	11565				
8S00117227	06/04/2018	11341	447223	€ 36,11	11565				
				€ 144,44	10437	390	464	2650	2643
8S00041246	06/02/2018	5890	417388	€ 36,11	12392				
8S00039965	06/02/2018	5909	401003	€ 40,42	12392				
8S00041699	06/02/2018	5922	401001	€ 40,78	12392				
8S00040768	06/02/2018	5926	401002	€ 40,67	12392				
8S00117240	06/04/2018	11317	417388	€ 36,11	12392				
8S00117252	06/04/2018	11320	401001	€ 42,43	12392				
8S00116859	06/04/2018	11335	401003	€ 42,65	12392				
8S00115825	06/04/2018	11351	401002	€ 42,68	12392				
				€ 321,85	12392	392	466	2651	2644
8S00041709	06/02/2018	5892	412890	€ 29,74	13467				
8S00041398	06/02/2018	5894	422048	€ 32,96	13467				
8S00040760	06/02/2018	5895	417339	€ 39,42	13467				
8S00040277	06/02/2018	5896	426807	€ 64,83	13467				
8S00041964	06/02/2018	5901	422335	€ 131,16	13467				
8S00042041	06/02/2018	5906	422165	€ 86,97	13467				
8S00042271	06/02/2018	5923	420826	€ 27,90	13467				
8S00042576	06/02/2018	5925	447804	€ 29,56	13467	396	470	2652	2645

8S00042452	06/02/2018	5928	417345	€	33,28	13467
8S00114618	06/04/2018	11319	447804	€	43,19	13467
8S00115036	06/04/2018	11326	422335	€	140,78	13467
8S00115127	06/04/2018	11336	426807	€	73,47	13467
8S00116235	06/04/2018	11343	412890	€	42,87	13467
8S00115948	06/04/2018	11345	417339	€	48,41	13467
8S00117220	06/04/2018	11347	420826	€	40,52	13467
8S00117602	06/04/2018	11354	422048	€	48,06	13467
8S00115774	06/04/2018	11355	422165	€	105,81	13467
				€	1.018,93	13467
8S00042166	06/02/2018	5899	422009	€	28,00	13667
8S00040372	06/02/2018	5905	440076	€	40,81	13667
8S00042111	06/02/2018	5908	422463	€	97,34	13667
8S00042128	06/02/2018	5912	415488	€	46,19	13667
8S00040839	06/02/2018	5914	421513	€	146,30	13667
8S00041966	06/02/2018	5916	421440	€	86,94	13667
8S00039922	06/02/2018	5919	422972	€	145,16	13667
8S00040828	06/02/2018	5921	424058	€	90,49	13667
6820180314000845	07/03/2018	7470	447132	€	29,52	13667
6820180314000846	07/03/2018	7471	447132	€	29,52	13667
6820180314000847	07/03/2018	7472	447132	€	28,23	13667
6820180314000848	07/03/2018	7473	447132	€	29,52	13667
8S00115808	06/04/2018	11314	424058	€	106,86	13667
8S00117318	06/04/2018	11324	447132	€	25,81	13667
8S00115529	06/04/2018	11328	422972	€	156,10	13667
8S00114865	06/04/2018	11340	440076	€	55,06	13667
8S00114748	06/04/2018	11342	421513	€	152,28	13667
8S00115451	06/04/2018	11344	422463	€	113,20	13667
8S00116045	06/04/2018	11350	422009	€	41,47	13667
8S00116591	06/04/2018	11352	415488	€	49,41	13667
8S00115099	06/04/2018	11353	421440	€	110,86	13667
				€	1.609,07	13667
8S00042657	06/02/2018	5897	420199	€	23,77	13867
			393	467	2654	2647
			394	468	2655	2648
			396	470	2652	2645

8S00041065	06/02/2018	5903	442645	€	84,97	13867
4220818800002294	06/02/2018	5904	426800	€	89,13	13867
8S00040203	06/02/2018	5910	440087	€	26,91	13867
8S00040366	06/02/2018	5913	447803	€	286,04	13867
8S00041563	06/02/2018	5918	417600	€	39,59	13867
8S00042307	06/02/2018	5920	413215	€	55,06	13867
8S00039934	06/02/2018	5927	13340315	€	141,13	13867
8S00117580	06/04/2018	11315	13340315	€	166,33	13867
8S00115584	06/04/2018	11316	442645	€	91,56	13867
8S00116394	06/04/2018	11321	447803	€	294,40	13867
8S00115938	06/04/2018	11322	440087	€	40,49	13867
8S00116089	06/04/2018	11327	420199	€	23,77	13867
8S00117407	06/04/2018	11332	413215	€	60,16	13867
8S00116788	06/04/2018	11333	13340189	€	135,01	13867
8S00116960	06/04/2018	11334	417600	€	39,04	13867
4220818800005929	06/04/2018	11356	426800	€	107,93	13867
				€	1.705,29	13867
8S00042556	06/02/2018	5893	13340668	€	0,22	15122
8S00042348	06/02/2018	5915	417347	€	36,32	15122
8S00116407	06/04/2018	11325	417347	€	48,23	15122
8S00116038	06/04/2018	11329	13340492	€	63,03	15122
8S00116809	06/04/2018	11337	13340668	€	79,56	15122
				€	227,36	15122
8S00041041	06/02/2018	5900	421017	€	25,79	16563
8S00115089	06/04/2018	11338	421017	€	41,05	16563
				€	66,84	10874
8S00040707	06/02/2018	5911	411338	€	28,98	18896
8S00117246	06/04/2018	11348	411338	€	43,01	18896
				€	71,99	18896
6820180314000846	07/03/2018	7469	440334	€	142,43	#N/D
8S00041071	06/02/2018	5929	412925	€	148,21	#N/D
7X00682184	14/02/2018	6214		€	17,52	#N/D
7X00682134	14/02/2018	6215		€	41,17	12800
				394	468	2655
				395	469	2656
				391	465	2657
				397	471	2658
				398	472	2659
						2648
						2649
						2650
						2651
						2652

7X00697360	14/02/2018	6224		€ 256,53	#N/D
7X00827658	14/02/2018	6225		€ 319,86	#N/D
8S00117620	06/04/2018	11331		€ 46,90	#N/D
8S00117695	06/04/2018	11339	412925	€ 148,21	#N/D
7X01623766	16/04/2018	12214		€ 13,06	#N/D
7X01762791	16/04/2018	12215		€ 322,48	#N/D
7X01197184	16/04/2018	12216		€ 40,67	#N/D
7X01716382	16/04/2018	12217		€ 235,68	#N/D
8S00153960	06/04/2018	12336	440334	€ 99,88	#N/D
				€ 1.832,60	12800
				€ 10.129,80	
				398	472
				2660	2653