



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4865

del 13-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	58 del 11-12-2018
numero 1760/2018 del 12-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	395.000,00	469.607,87	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	319.223,53	446.708,54	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	225,13	225,13	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	319.448,66		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	75.551,34	22.674,20	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Gas					
SIOPE	1030205005						
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 225,13 dicensi DUECENTOVENTICINQUE/13							
Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari							

CREDITORE (Codice: 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.		VIA SPADOLINI, 7		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004		20141 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/3814089 del 08/11/2018 001 054 0009593	225,13		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 78,64 *Ritenuta	17,30		
	Netto da Pagare:	207,83	207,83	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	17,30	
MODALITA' DI	Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN:U - ABI:05584 - CAB:01627 - C/C:000000023312			
PAGAMENTO	IBAN:IT20U5584016270000000023312 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio

mod. del 4865 e 4872



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 559

In data 12-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 58

In data 11-12-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **undici** del mese di **dicembre**, 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

Vista la propria determinazione Dirigenziale n. 1655/228 del 07/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale di impegnavano le somme necessarie, per la liquidazione delle fatture dalla GDF - Suez Energie S.p.A./Engie, emesse nel periodo ottobre - novembre 2018, intestate al Comune di Cerignola, per canone e consumo gas, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di ottobre 2018 ed a congruagli vari tutte per un totale di € 9.525,05.

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

€ 225,13	codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 9,42	codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)
	"Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 1.294,02	codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete - Scuole ;
€ 1.816,17	codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete - Scuole ";
€ 3.362,93	codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali ";
€ 291,22	codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali ";
€ 2.405,22	codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali ";
€ 120,94	codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali".

Viste la note prott. nn. 32873 del 07/11/2018, 33744 del 14/11/2018 e 35597 29/11/2018 tutte a firma del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 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 dell'03/09/2018, prot. n. 26071, 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 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 9.525,05 per il servizio di fornitura del gas 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 di € 9.525,05 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie Italia 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 è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detti anni 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 € 9.525,05 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2018, imputandole sul medesimo Bilancio;

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

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

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 € 9.525,05 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1760 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. PALAZZO DI CITTA'	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€ 225,13
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1761 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. PALAZZO DI GIUSTIZIA	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€ 9,42
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1762 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. SCUOLE MATERNE	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€ 1.294,02
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1763 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. SCUOLE ELEMANTARE	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€ 1.816,17
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. eletr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1764 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. SCUOLA MEDIA	

Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 3.362,93
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1765 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. CENTRI SPORTIVI	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 2.405,22
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1766 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. CENTRO SOCIALI	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 291,22
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1767 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. EX OPERA PIA	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 120,94
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

ENGIE ITALIA S.p.A.	Riferimento determina n.	UTENZA	CAPITOLO Totale		Imponibile	Iva	Impegno	Liquidazione	Mandato	Ordinativo
			10437	€ 225,13	€ 207,83	€ 17,30				
100/MM/3814089	08/11/2018	2018 PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	10437	€ 225,13	€ 207,83	€ 17,30				
100/MM/3638057	29/10/2018	2018 EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	10437	€ 120,94	€ 103,97	€ 16,97				
100/MM/3638059	29/10/2018	2018 PALAZZO GIUSTIZIA	12392	€ 9,42	€ 7,80	€ 1,62				
100/MM/3814096	08/11/2018	2018 SC. MATERNA FORNACI	13467	€ 107,33	€ 99,51	€ 7,72				
100/MM/3638063	29/10/2018	2018 SC. MATERNA FORNACI (CUST)	13467	€ 121,73	€ 108,47	€ 13,26				
100/MM/3814100	08/11/2018	2018 SC. MATERNA XXV APRILE	13467	€ 82,26	€ 74,54	€ 7,72				
100/MM/4082131	26/11/2018	2018 SC. MATERNA XXV APRILE	13467	€ 44,24	€ 36,26	€ 7,98				
100/MM/3814092	08/11/2018	2018 SC. MATERNA AUSILIATRICE	13467	€ 115,32	€ 107,60	€ 7,72				
100/MM/4082124	26/11/2018	2018 SC. MATERNA AUSILIATRICE	13467	€ 44,24	€ 36,26	€ 7,98				
100/MM/3638056	29/10/2018	2018 SC. MATERNA ERCOLANO (CUST)	13467	€ 32,87	€ 28,89	€ 3,98				
100/MM/3814086	08/11/2018	2018 SC. MATERNA MONTAGNOLA	13467	€ 141,23	€ 133,51	€ 7,72				
100/MM/3638055	29/10/2018	2018 SC. MATERNA MONTAGNOLA	13467	€ 91,27	€ 77,16	€ 14,11				
100/MM/3814103	08/11/2018	2018 SC. MATERNA VENTIMIGLIA	13467	€ 95,49	€ 87,77	€ 7,72				
100/MM/3638068	29/10/2018	2018 SC. MATERNA VIA TAGLIAMEN	13467	€ 418,04	€ 346,53	€ 71,51				
100/MM/3638057	29/10/2018	2018 SC. ELEM DI VITTORIO	13667	€ 1,294,02	€ 1,136,60	€ 157,42				
100/MM/3814091	08/11/2018	2018 SC. ELEM DI VITTORIO VILE DI	13667	€ 187,07	€ 158,52	€ 28,55				
100/MM/3814097	08/11/2018	2018 SC. ELEM MARCONI	13667	€ 252,53	€ 235,23	€ 17,30				
100/MM/3814099	08/11/2018	2018 SC. ELEM TORRICELLI	13667	€ 190,24	€ 182,52	€ 7,72				
100/MM/4082130	26/11/2018	2018 SC. ELEM TORRICELLI	13667	€ 408,92	€ 391,62	€ 17,30				
100/MM/3638064	29/10/2018	2018 SC. ELEM TORRICELLI (CUSTOD)	13667	€ 99,14	€ 81,26	€ 17,88				
100/MM/3814094	08/11/2018	2018 SC. ELEM. CARDUCCI	13667	€ 185,55	€ 157,32	€ 28,23				
100/MM/4082125	26/11/2018	2018 SC. ELEM. CARDUCCI	13667	€ 185,09	€ 177,37	€ 7,72				
100/MM/3814098	08/11/2018	2018 SC. ELEM. MORO	13667	€ 44,24	€ 36,26	€ 7,98				
100/MM/3638062	29/10/2018	2018 SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	13667	€ 238,36	€ 230,64	€ 7,72				
100/MM/3814095	08/11/2018	2018 SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.	13867	€ 25,03	€ 21,25	€ 3,78				
100/MM/3814102	29/10/2018	2018 SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.	13867	€ 1,816,17	€ 1,571,99	€ 244,18				
100/MM/3814104	08/11/2018	2018 SC. MEDIA DON BOSCO VIA TO	13867	€ 89,18	€ 73,48	€ 15,70				
100/MM/3814101	08/11/2018	2018 SC. MEDIA PADRE PIO-FORMA	13867	€ 249,86	€ 242,14	€ 7,72				
100/MM/3814090	08/11/2018	2018 SC. MEDIA PAOLILLO	13867	€ 250,18	€ 242,46	€ 7,72				
100/MM/3814095	08/11/2018	2018 SC. MEDIA PAVONCELLI	13867	€ 2,467,20	€ 2,084,90	€ 377,30				
100/MM/4082126	26/11/2018	2018 SC. MEDIA PAVONCELLI	13867	€ 245,89	€ 234,53	€ 11,36				
100/MM/3813455	08/11/2018	2018 ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	13867	€ 65,62	€ 53,79	€ 11,83				
100/MM/3638058	29/10/2018	2018 CENTRO SPORTIVO M. LE CIAM	18263	€ 3,362,93	€ 2,931,30	€ 431,63				
100/MM/3814105	08/11/2018	2018 CENTRO SPORTIVO VIA DEI MA	18263	€ 312,61	€ 265,84	€ 46,77				
100/MM/3814087	08/11/2018	2018 CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	18263	€ 223,84	€ 189,82	€ 34,02				
100/MM/3814088	08/11/2018	2018 CENTRO SPORTIVO VIA NAPOLI	18263	€ 583,77	€ 499,58	€ 84,19				
100/MM/3637825	29/10/2018	2018 PALESTRA PALACCOGNA VIA	18263	€ 368,69	€ 313,32	€ 55,37				
100/MM/3638066	29/10/2018	2018 PALESTRA POLIVALENTE ATTIV	18263	€ 168,55	€ 160,83	€ 7,72				
100/MM/3638061	29/10/2018	2018 CENTRO SOCIALE ANZIANI VICI	18263	€ 88,12	€ 72,38	€ 15,74				
100/MM/3638060	29/10/2018	2018 CENTRO SOCIALE SAN SAMUE	18263	€ 659,64	€ 575,93	€ 83,71				
100/MM/3814093	08/11/2018	2018 CENTRO SOCIALE SAN SAMUE	18896	€ 2,405,22	€ 2,077,70	€ 327,52				
			18896	€ 176,71	€ 149,68	€ 27,03				
			18896	€ 184,48	€ 156,00	€ 28,48				
			18896	€ 69,97	€ 57,35	€ 12,62				
				€ 291,22	€ 248,33	€ 42,89				
				€ 9,525,05	€ 8,385,52	€ 1,139,53				
				€ 9,525,05	€ 8,385,52	€ 1,139,53				

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003419623

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 8385,52 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 13/12/2018 - 11:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 32873

Cerignola, 4/11/2018 :

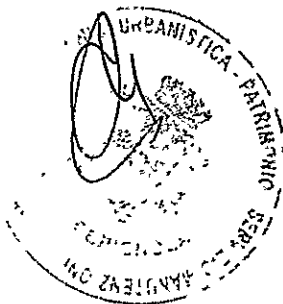
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 e TIM SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.
ENEL SPA

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 25-10-2018 - 10:33:59

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

Pagina 1 di 31

TIM SP

TIM SP



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 - 09:25:26

STADESC TIPOCOM		RITENUTE		OGGETTO	
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035201 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801584	EN 129801584
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035203 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129800948	EN 129800948
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035204 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129858987	EN 129858987
4	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0034951 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129657482	EN 129657482
5	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0034950 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129657499	EN 129657499
6	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0034949 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129657544	EN 129657544
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	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
10	Atesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0034583 - COMUNICAZIONE DI ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA - NIPIA COSTRUZIONI S	
11	Atesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0034522 - AVVISO DI PAGAMENTO A FORNITORI	
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034878 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518440	EN 129518440
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518448	EN 129518448
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518446	EN 129518446
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518473	EN 129518473
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518435	EN 129518435
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518462	EN 129518462
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518442	EN 129518442
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518466	EN 129518466
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518438	EN 129518438
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518444	EN 129518444
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518470	EN 129518470
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034889 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518454	EN 129518454
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518437	EN 129518437
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518468	EN 129518468
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518813	EN 129518813
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518811	EN 129518811
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518791	EN 129518791
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034895 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129519002	EN 129519002
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034896 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518900	EN 129518900

Lista Comunicazioni - Data: 29-11-2018 - 12:18:50

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035443 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129883368	29-11-2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035444 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129884585	29-11-2018
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035387 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801096	29-11-2018
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801082	29-11-2018
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035389 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801179	29-11-2018
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035390 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801339	29-11-2018
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035391 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129800818	29-11-2018
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035392 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129800829	29-11-2018
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035393 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801438	29-11-2018
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035394 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129800959	29-11-2018
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035395 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801135	29-11-2018
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035396 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801110	29-11-2018
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035397 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801169	29-11-2018
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035398 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801487	29-11-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035399 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801454	29-11-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035400 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801632	29-11-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035401 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801603	29-11-2018
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035402 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801619	29-11-2018
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035403 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801752	29-11-2018
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035404 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129864795	29-11-2018
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035409 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129837892	29-11-2018
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035411 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129832230	29-11-2018
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035412 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129832380	29-11-2018
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035413 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129832209	29-11-2018
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035414 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129832480	29-11-2018
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035415 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129838405	29-11-2018
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035416 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129876007	29-11-2018
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035417 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129854333	29-11-2018
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035418 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129854856	29-11-2018
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035420 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129859045	29-11-2018

Pagina 1 di 34

I ENEL SPD
ENEL SPA

ENEL SPA



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 33744

Cerignola, 14 NOV. 2018

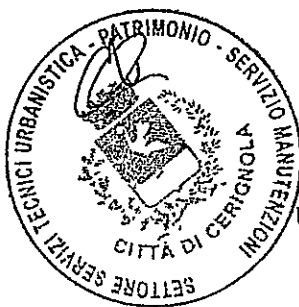
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 13-11-2018 - 17:13:42

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE		
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033655 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536420	ENGIE SIA
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033656 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536454	
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033657 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536287	
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033658 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536175	
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033659 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536177	
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033660 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536398	
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033661 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536159	
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033662 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536437	
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033663 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536307	
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033664 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536166	
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033665 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536205	
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033666 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536169	
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033667 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536234	
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033668 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536372	
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033669 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536275	
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033670 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536421	
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033671 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536105	
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033672 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536460	
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536345	
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033674 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536206	
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536162	
22	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
23	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033279 - AVVISO ESTRATTO PER MOBILITA' ESTERNA INTERCOMPARTIMENTALE CAT.D E C.	
24	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033284 - AVVISO DI INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO I	
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426343	
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033358 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427064	
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033359 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426501	
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426953	
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033361 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426917	
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033362 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426965	