



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3770

del 24-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	27 del 23-10-2018
numero 1369/2018 del 24-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		215.000,00	223.244,63	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		195.000,00	247.204,30	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		7.354,50	7.354,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		202.354,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		12.645,50	-31.314,17	
4o Livello	05	Utenza e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE		1030205004					
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 7.354,50 dicendosi SETTEMILTARECENTOCINQUANTAQUATTRO/50							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)						
ENERGETIC S.P.A. P.Iva 00875940793				VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793						
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX09098/2018 del 13/09/2018 IT001E72186710 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -39,83 *Ritenuta			-48,59		1316
2	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX08977/2018 del 13/09/2018 T001E04521085 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 85,40 *Ritenuta			93,94		1316
3	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05644/2018 del 06/08/2018 IT001E04521085 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 116,24 *Ritenuta			127,86		1316
4	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05674/2018 del 06/08/2018 IT001E04521139 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 156,92 *Ritenuta			172,61		1316
5	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05765/2018 del 06/08/2018 IT001E72186710 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 203,77 *Ritenuta			248,60		1316
6	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX09006/2018 del 13/09/2018 IT001E04521138 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 228,00 *Ritenuta			250,80		1316
7	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX09007/2018 del 13/09/2018 IT001E04521139 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 246,31 *Ritenuta			270,94		1316
8	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05673/2018 del 06/08/2018 IT001E04521138 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 400,66 *Ritenuta			440,73		1316
9	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX09025/2018 del 13/09/2018 IT001E04521166 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 440,36 *Ritenuta			484,40		1316
10	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05692/2018 del 06/08/2018 IT001E04521166 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 440,75 *Ritenuta			484,83		1316
11	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05626/2018 del 06/08/2018 IT001E00231397 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 529,79 *Ritenuta			582,77		1316
12	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX08959/2018 del 13/09/2018 IT001E00231397 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 83,55 *Ritenuta			679,83		1316
				18,38		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buolicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3770

del 24-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	27 del 23-10-2018
numero 1369/2018 del 24-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	215.000,00	223.244,63	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	195.000,00	247.204,30	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.354,50	7.354,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	202.354,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	12.645,50	-31.314,17	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 7.354,50 dicendosi SETTEMILATRECENTOCINQUANTAQUATTRO/50							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)					
ENERGETIC S.P.A. P.Iva 00875940793			VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793					
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 525,36 *Ritenuta			52,54	
13	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05689/2018 del 06/08/2018 IT001E04521164			754,25	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 685,68 *Ritenuta			68,57	
14	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX09022/2018 del 13/09/2018 IT001E04521164			768,25	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 698,41 *Ritenuta			69,84	
15	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX08962/2018 del 13/09/2018 IT001E00233386			1.016,10	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 83,55 *Ritenuta			18,38	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 831,06 *Ritenuta			83,11	
16	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05629/2018 del 06/08/2018 IT001E00233386			1.027,18	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 933,80 *Ritenuta			93,38	
	Netto da Pagare:			6.649,78	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	704,72
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 - CIN:S - ABI:06160 - CAB:13920 - C/C:100000016129)				
	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. **1418**

In data **23-10-2018**

Atto Reg. Sett. N. **186**

In data **22-10-2018**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«L'Energetic S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni agosto-settembre 2018, dell'importo complessivo di € 81.840,78.

L'intera spesa di € 81.840,78 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 25.518,27 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 99,90 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);
€ 2.636,97 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);
€ 2.720,85 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);
€ 2.912,33 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 7.490,57 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);
€ 7.354,50 codice 04.02.1.03.02.05.006 (cap. 13867);
€ 377,44 codice 05.02-1.03.02.05.004 (cap. 15122);
€ 15.405,01 codice 12.09-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 7,33 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);
€ 3.027,47 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);
€ 1.398,04 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);
€ 7.143,86 codice 06.01-1.03.02.05.006 (cap. 18263);
€ 5.748,24 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava 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 il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 81.840,78 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni agosto-settembre 2018;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 81.840,78 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic 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 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 € 81.840,78 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

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

La spesa complessiva di € 81.840,78 (CIG. 74025265B3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 956 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI		
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€. 25.518,27
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 957 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI		
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€. 99,90
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 958 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI		
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€. 2.636,97
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 959 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo 12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA		
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€. 2.720,85
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 960 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE		

Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€.	2.913,33
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 961 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€.	7.490,57
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 962 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€.	7.354,50
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 963 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€.	377,44
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 964 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 16563 Articolo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€.	15.405,01
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 965 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€.	7,33
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 966 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 17170 Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			

Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€.	3.027,47
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 967 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€.	1.398,04
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 968 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€.	7.143,86
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 969 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	2018	€.	5.748,24
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			

Cerignola, lì 23-10-18

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 **27-10-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32004** del **26-10-18** 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 **23-10-18**.

Dal Palazzo di Città, **23-10-18**

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 **27-10-18** al **10-11-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-11-18**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 318

In data **24-10-2018**

Atto Reg. Sett. N. 27

In data **23-10-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre** del mese di **ottobre**, 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. 1418/186 del 23.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazioni delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e del consumo energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni agosto-settembre 2018, dell'importo complessivo di € 81.840,78.

L'intera spesa di € 81.840,78 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 25.518,27 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 99,90 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);
€ 2.636,97 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);
€ 2.720,85 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);
€ 2.912,33 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 7.490,57 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);
€ 7.354,50 codice 04.02.1.03.02.05.006 (cap. 13867);
€ 377,44 codice 05.02-1.03.02.05.004 (cap. 15122);
€ 15.405,01 codice 12.09-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 7,33 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);
€ 3.027,47 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);
€ 1.398,04 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);
€ 7.143,86 codice 06.01-1.03.02.05.006 (cap. 18263);
€ 5.748,24 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava 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 il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 81.840,78 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni agosto-settembre 2018;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 81.840,78 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic 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 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 € 81.840,78 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 € 81.840,78 (CIG. 74025265B3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1363 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.
Importo	€ 25,518,27
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1364 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.
Importo	€ 99,90
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1365 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.
Importo	€ 2,636,97
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1366 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
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 Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.
Importo	€ 2,720,85
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1367 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.

	autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.
Importo	€. 2.912,33
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1368 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.
Importo	€. 7.490,57
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1369 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.
Importo	€. 7.354,50
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1370 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.
Importo	€. 377,44
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1371 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	16563 Articolo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.
Importo	€. 15.405,01
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1372 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.
Importo	€. 7,33
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1373 del 24-10-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	17170 Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.

Importo	€.	3.027,47
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1374 del 24-10-2018 CIG 74025265B3		
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.		
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	18082 Articolo	UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	€.	1.398,04
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1375 del 24-10-2018 CIG 74025265B3		
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.		
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	18263 Articolo	UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	€.	7.143,86
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1376 del 24-10-2018 CIG 74025265B3		
Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018.		
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	18896 Articolo	UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.	
Importo	€.	5.748,24
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129		

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

**ALLE AMMINISTRAZIONI ACQUIRENTI
IN SENO ALLA CONVENZIONE EE 15 ED.**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. 15 LOTTI 11, 14, 15 E 16 – DICHIARAZIONE ATTESTANTE GLI ESTREMI DEI CONTI CORRENTI DEDICATI, ANCHE NON IN VIA ESCLUSIVA AL PRESENTE APPALTO

Il sottoscritto, **Ruben Oscar Massari**, nato a Buenos Aires il 11.05.1962, domiciliato per carica presso la sede societaria ove di seguito, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'impresa **Energetic S.p.A.**, con sede legale in Torino (TO), via Eusebio Bava n. 16, iscrizione al Registro Imprese di Torino, C.F. e p. I.V.A. n. 00875940793, R.E.A. di Torino n. 1202012, della Società offerente **ENERGETIC SPA**, in relazione a quanto disposto dall'Art.3 Comma 7 della L. 136/2010, comunica i dati identificativi dei conti corrente dedicati, ancorché in via non esclusiva, alle forniture effettuate nell'ambito del presente appalto:

- i) **IT43S0616013920 100000016129** presso la Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di Livorno (LI);
- ii) **IT52M0103071160000063181313** presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di S. Croce sull'Arno (PI);
- iii) **IT66C0842537870000031079916** presso Banca Credito Cooperativo di Cambiano, filiale di Fucecchio (FI);
- iv) **IT16V0867371150 050000501545** presso Chiantibanca Credito Cooperativo, filiale di S. Donato (PI);
- v) **IT54A0630071120 CC1940200254** presso la Cassa di Risparmio di S. Miniato, filiale di Ponsacco (PI);

Dichiara, inoltre, che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare presso i surrichiamati conti correnti, sono i seguenti:

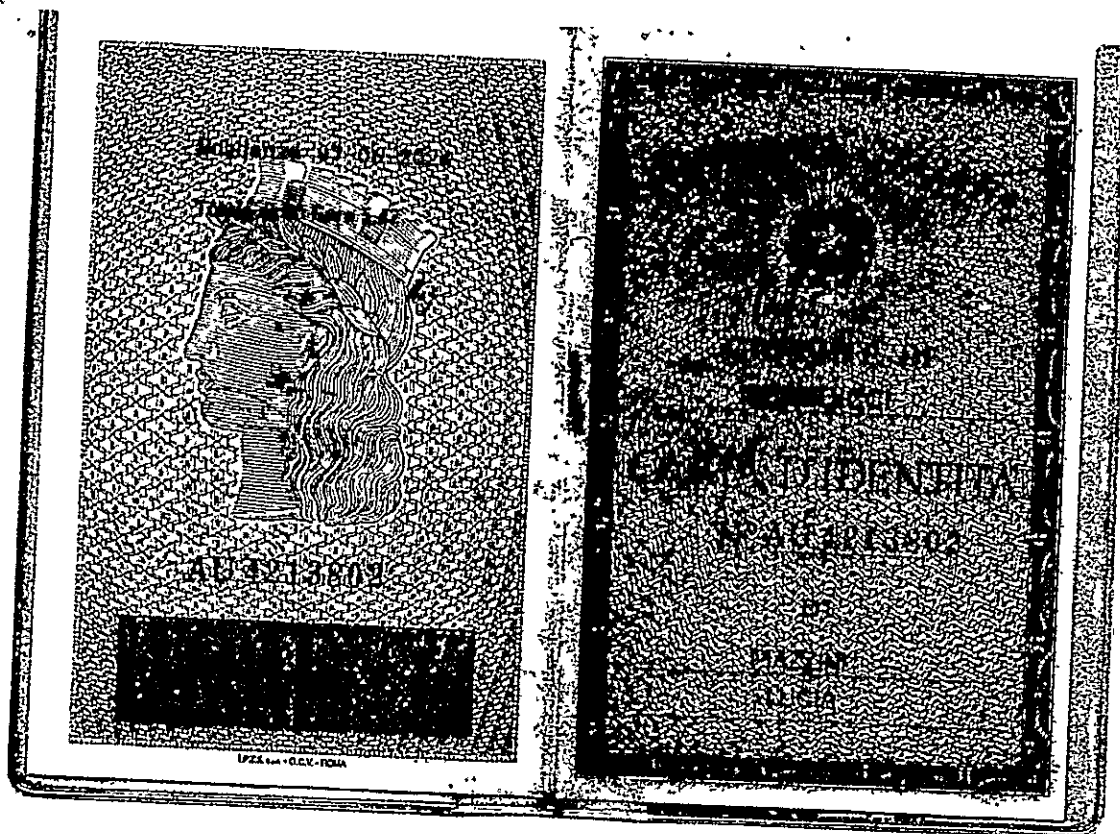
Ruben Oscar Massari, nato a Buenos Aires il 11.05.1962, residente a Padova (PD), Via G.D'Annunzio, n. 3, Codice Fiscale **MSSRNS62E11Z600P**;

Lucia Piazzini, nata a Firenze il 07.06.1976, residente a Scandicci (FI), Fernando Farulli, 27, Codice Fiscale **PZZLCU76H47D612Q**.

San Miniato, 22 febbraio 2018

ENERGETIC SpA
L'Amministratore Unico
Ruben Oscar Massari
massari
ruben
oscar

Firmato digitalmente da massari ruben oscar
Data: 2018.02.22 09:19:24 +01'00'



Cognome.....	PIAZZINI
Nome.....	LUCIA
nato il.....	07/06/1976
(atto n.....1228, P.....S.....A.....)	
a.....	FIRENZE (FI)
Cittadinanza.....	ITALIANA
Residenza.....	SCANDICCI (FI)
Via.....	FERNANDO FARULLI N.27
Stato civile.....	
Professione.....	QUADRO DIRETTIVO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	165
Capelli.....	BIONDI
Occhi.....	CASTANI
Segni particolari.....	

	
Firma del titolare	SCANDICCI
Impronta del dito indice sinistro	
Il SINDACO LEONARDO CARPINI (Leonardo Carpinì)	

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13443098	Data richiesta	13/10/2018	Scadenza validità	10/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENERGETIC S.P.A.
Codice fiscale	00875940793
Sede legale	VIA EUSEBIO BAVA, 16 10124 TORINO (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 28765

27 SET. 2018
Cerignola, _____

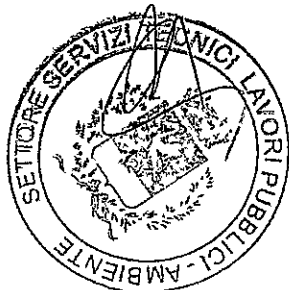
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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, 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
LL.PP. - AMBIENTE
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 21-09-2018 - 12:24:35				
STADESC	TIROCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Attesa	Pro	Prot. N. 0028248 - Risarcimento danni Valentino Matteo - Richiesta	21-09-2018
2	Consultata	Com	Prot. N. 0028153 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119670197	21-09-2018
3	Consultata	Com	Prot. N. 0028143 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604216	21-09-2018
4	Consultata	Com	Prot. N. 0028144 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604063	21-09-2018
5	Consultata	Com	Prot. N. 0028016 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601499	20-09-2018
6	Consultata	Com	Prot. N. 0028017 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601498	20-09-2018
7	Consultata	Com	Prot. N. 0028018 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601523	20-09-2018
8	Consultata	Com	Prot. N. 0028019 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601867	20-09-2018
9	Consultata	Com	Prot. N. 0028020 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601864	20-09-2018
10	Consultata	Com	Prot. N. 0028022 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601921	20-09-2018
11	Consultata	Com	Prot. N. 0028023 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601946	20-09-2018
12	Consultata	Com	Prot. N. 0028024 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601956	20-09-2018
13	Consultata	Com	Prot. N. 0028025 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601954	20-09-2018
14	Consultata	Com	Prot. N. 0028026 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602039	20-09-2018
15	Consultata	Com	Prot. N. 0028027 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602052	20-09-2018
16	Consultata	Com	Prot. N. 0028028 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602133	20-09-2018
17	Consultata	Com	Prot. N. 0028029 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602126	20-09-2018
18	Consultata	Com	Prot. N. 0028030 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602095	20-09-2018
19	Consultata	Com	Prot. N. 0028031 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602106	20-09-2018
20	Consultata	Com	Prot. N. 0028032 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602135	20-09-2018
21	Consultata	Com	Prot. N. 0028033 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602105	20-09-2018
22	Consultata	Com	Prot. N. 0028034 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602080	20-09-2018
23	Consultata	Com	Prot. N. 0028035 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602087	20-09-2018
24	Consultata	Com	Prot. N. 0028036 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602161	20-09-2018
25	Consultata	Com	Prot. N. 0028037 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602224	20-09-2018
26	Consultata	Com	Prot. N. 0028038 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602336	20-09-2018
27	Consultata	Com	Prot. N. 0028039 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602295	20-09-2018
28	Consultata	Com	Prot. N. 0028040 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602262	20-09-2018
29	Consultata	Com	Prot. N. 0028041 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602571	20-09-2018
30	Consultata	Com	Prot. N. 0028042 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602562	20-09-2018

Pagina 1 di 34

ENGINEERING

Lista Comunicazioni - Data: 21-09-2018 - 12:24:42

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028043 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602561	20-09-2018
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028044 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602284	20-09-2018
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028045 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602569	20-09-2018
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028046 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602255	20-09-2018
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028047 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602148	20-09-2018
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028048 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602583	20-09-2018
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028049 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602599	20-09-2018
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028050 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602590	20-09-2018
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602586	20-09-2018
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602592	20-09-2018
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028053 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602602	20-09-2018
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602387	20-09-2018
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028055 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602117	20-09-2018
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602046	20-09-2018
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028057 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601957	20-09-2018
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028058 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602839	20-09-2018
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602852	20-09-2018
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028060 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602856	20-09-2018
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602841	20-09-2018
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602855	20-09-2018
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603098	20-09-2018
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603113	20-09-2018
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028065 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602791	20-09-2018
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603320	20-09-2018
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028067 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603384	20-09-2018
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603353	20-09-2018
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028069 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603369	20-09-2018
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028070 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603317	20-09-2018
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028071 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603417	20-09-2018
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028072 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603443	20-09-2018

Pagina 2 di 34

ENERGIA

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Lista Comunicazioni - Data: 21-09-2018 - 12:24:52

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
91	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028103 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604162
92	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028104 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604214
93	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028105 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604138
94	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028106 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604101
95	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028107 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604060
96	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028108 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604244
97	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604241
98	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028110 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604401
99	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028111 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604504
100	Attesa	Com	Compierchio Brigida	Contratto n. 55/2012. Rep. n. 92/2012
101	Attesa	Com	Compierchio Brigida	RICHIESTA RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA COOPERATIVA SOCIALE "E
102	Attesa	Pro	Compierchio Brigida	Prot. N. 0027908 - RICHIESTA RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA COOPERA
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	Pro	Buquicchio Giovanni	Prot. N. 0027847 - Risccontro nota prot. n. 25948 del 03.09.2018
108	Attesa	Pro	Scuola Secondaria Di 1^ Grado "g.pavoncelli"	Prot. N. 0027811 - RICHIESTA MANUTENZIONE
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	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
112	Attesa	Pro	Buquicchio Giovanni	Prot. N. 0027691 - notifica Ordinanza Sindacale N. 100 del 18.09.2018
113	Attesa	Pro	Buquicchio Giovanni	Prot. N. 0027690 - notifica ordinanza Sindacale n. 99 del 18.09.2018
114	Attesa	Pro	Buquicchio Giovanni	Prot. N. 0027626 - Trasmissione schede di valutazione personale di Settore - anno 2017
115	Attesa	Pro	Buquicchio Giovanni	Prot. N. 0027582 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
116	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027547 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119199491
117	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027548 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119199610
118	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119201610
119	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0027550 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119201704
120	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0027536 - risarcimento danni sig. CARDINALE VITTORIA

Lista Comunicazioni - Data: 18-09-2018 - 10:38:54

STADESC TIPOCOM		MITTENTE	
1	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.
2	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.
3	Attesa	Pro	Iti Costruzioni Srl
4	Consultata	Com	Amato Antonio
5	Consultata	Com	Amato Antonio
6	Consultata	Com	Amato Antonio
7	Consultata	Com	Amato Antonio
8	Attesa	Pro	Amato Antonio
9	Attesa	Pro	Engie Servizi Spa
10	Consultata	Com	Amato Antonio
11	Consultata	Com	Amato Antonio
12	Consultata	Com	Amato Antonio
13	Consultata	Com	Amato Antonio
14	Consultata	Com	Amato Antonio
15	Consultata	Com	Amato Antonio
16	Consultata	Com	Amato Antonio
17	Consultata	Com	Amato Antonio
18	Consultata	Com	Amato Antonio
19	Consultata	Com	Amato Antonio
20	Consultata	Com	Amato Antonio
21	Consultata	Com	Amato Antonio
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Consultata	Com	Amato Antonio
24	Consultata	Com	Amato Antonio
25	Consultata	Com	Amato Antonio
26	Consultata	Com	Amato Antonio
27	Consultata	Com	Amato Antonio
28	Consultata	Com	Amato Antonio
29	Consultata	Com	Amato Antonio
30	Attesa	Com	Tufariello Giovanni

Prot. N. 0027585 - TRASMISSIONE NOTA PROT 6773/2018 : SOLLECITO PAGAMENTO - RISARC

Prot. N. 0027582 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche

Prot. N. 0027579 - RICHIESTA ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUT

Prot. N. 0027547 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119199491

Prot. N. 0027548 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119199610

Prot. N. 0027549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119201610

Prot. N. 0027550 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119201704

Prot. N. 0027536 - risarcimento danni sig. CARDINALE VITTORIA

Prot. N. 0027488 - RICHIESTA DISPONIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DI UNO STUDIO DI FATI

Prot. N. 0027372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118917810

Prot. N. 0027373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118919874

Prot. N. 0027374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118922601

Prot. N. 0027375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118920157

Prot. N. 0027376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118932411

Prot. N. 0027377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118934360

Prot. N. 0027378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118943079

Prot. N. 0027379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118922788

Prot. N. 0027380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118926305

Prot. N. 0027381 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118927087

Prot. N. 0027382 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118928809

Prot. N. 0027384 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118938005

Prot. N. 0027385 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118934138

Prot. N. 0027386 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118935040

Prot. N. 0027387 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118937724

Prot. N. 0027388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118938717

Prot. N. 0027389 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118974764

Prot. N. 0027390 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118976289

Prot. N. 0027391 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118975279

Prot. N. 0027392 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118975398

Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dal 15/09/2018 al 29/09/2018.

Lista Comunicazioni - Data: 25-09-2018 - 09:36:26

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028417 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119967394 ENEL SJS
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119911397 ADP SJS
3	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0028409 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI G.C. DA TRASMETTERE
4	Consultata	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0028407 - Restituzione nota prot. 26628 del 07/09/2018 per parere di competenze.
5	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0028403 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2/
6	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0028402 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2/
7	Attesa	Pro	Deputazione Feste Patronali	Prot. N. 0028387 - PROCESSIONE DELLA SACRA ICONA MARIA SS. DI RIPALTA DA
8	Attesa	Pro	Cerichem Biopharm-maffione Francesco	Prot. N. 0028379 - TRASMISSIONE CERTIFICATI N.C18/1465/C E N.C18/1465/M RELA'
9	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
10	Attesa	Pro	Fino Grazia	Prot. N. 0028337 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CHIUSURA DEL PASSO
11	Attesa	Pro	Imperiale Daniela	Prot. N. 0028333 - RICHIESTA SCAVO PER TUBO INTERRATO ACQUA DI POZZO SU
12	Attesa	Pro	Cianci Maria	Prot. N. 0028330 - RICHIESTA ELIMINAZIONE ALBERO ADIACENTE ALLA TOMBA
13	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
14	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
15	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
16	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
17	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
18	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
19	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028153 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119670197
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028143 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604216
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028144 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604063
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028016 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601499
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028017 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601498
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028018 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601523
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028019 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601867
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028020 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601864
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028022 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601921
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028023 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601946
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0028024 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601956

Energetic emissione agosto-settembre/2018										
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Codice POD	Importo	Capitolo	Impegno	Liquid.Prov.	Liquid.Def.	Reversale	Mandato
EEX05685/2018	06/08/2018	25639	IT001E04521159	€ 15,88	10437					
EEX05508/2018	06/08/2018	25643	IT001E89548158	€ 1.598,93	10437					
EEX05621/2018	06/08/2018	25645	IT001E00227615	€ 8.731,05	10437					
EEX05510/2018	06/08/2018	25662	IT001E89585412	€ 607,41	10437					
EEX05838/2018	06/08/2018	25667	IT001E71146132	€ 356,02	10437					
EEX05665/2018	06/08/2018	25704	IT001E04521125	€ 1.247,30	10437					
EEX05659/2018	06/08/2018	25710	IT001E04521117	€ 154,17	10437					
EEX05660/2018	06/08/2018	25717	IT001E04521118	€ 369,00	10437					
EEX05638/2018	06/08/2018	25723	IT001E00258189	€ 635,86	10437					
EEX08841/2018	13/09/2018	28017	IT001E89548158	€ 1.673,84	10437					
EEX08843/2018	13/09/2018	28016	IT001E89585412	€ 312,88	10437					
EEX08954/2018	13/09/2018	28023	IT001E00227615	€ 7.560,57	10437					
EEX08971/2018	13/09/2018	28073	IT001E00258189	€ 652,16	10437					
EEX08992/2018	13/09/2018	28030	IT001E04521117	€ 139,49	10437					
EEX08993/2018	13/09/2018	28072	IT001E04521118	€ 346,18	10437					
EEX08998/2018	13/09/2018	28055	IT001E04521125	€ 757,64	10437					
EEX09018/2018	13/09/2018	28089	IT001E04521159	€ 6,87	10437					
EEX09171/2018	13/09/2018	28063	IT001E71146132	€ 353,02	10437					
				€ 25.518,27	10437	956	1198	1363	4254	3764
EEX05693/2018	06/08/2018	25714	IT001E04521169	€ 20,64	11600					
EEX09026/2018	13/09/2018	28046	IT001E04521169	€ 79,26	11600					
				€ 99,90	11600	957	1199	1364	4255	3765
EEX05624/2018	06/08/2018	25622	IT001E00228971	€ 1.401,05	12392					
EEX08957/2018	13/09/2018	28025	IT001E00228971	€ 1.235,92	12392					
				€ 2.636,97	12392	958	1200	1365	4256	3766
EEX05658/2018	06/08/2018	25620	IT001E04521116	€ 56,64	12800					
EEX05663/2018	06/08/2018	25621	IT001E04521124	€ 104,46	12800					
EEX05669/2018	06/08/2018	25630	IT001E04521135	€ 455,13	12800					
EEX05700/2018	06/08/2018	25631	IT001E04521186	€ 136,66	12800					
EEX05649/2018	06/08/2018	25654	IT001E04521090	€ 19,12	12800					
EEX05759/2018	06/08/2018	25656	IT001E72172042	€ 12,10	12800	959	1201	1366	4257	3767

EEX05766/2018	06/08/2018	25696	IT001E72186718	€	428,93	12800
EEX05698/2018	06/08/2018	25698	IT001E04521185	€	120,67	12800
EEX05810/2018	06/08/2018	25705	IT001E70370594	€	37,75	12800
EEX05764/2018	06/08/2018	25712	IT001E72178865	€	68,83	12800
EEX05648/2018	06/08/2018	25715	IT001E04521089	€	25,80	12800
EEX05802/2018	06/08/2018	25716	IT001E04521089	€	37,32	12800
EEX05654/2018	06/08/2018	25719	IT001E04521104	€	19,12	12800
EEX08981/2018	13/09/2018	28027	IT001E04521089	€	28,02	12800
EEX08982/2018	13/09/2018	28080	IT001E04521090	€	19,12	12800
EEX08987/2018	13/09/2018	28071	IT001E04521104	€	19,12	12800
EEX08991/2018	13/09/2018	28074	IT001E04521116	€	56,50	12800
EEX08996/2018	13/09/2018	28031	IT001E04521124	€	165,19	12800
EEX09002/2018	13/09/2018	28032	IT001E04521135	€	214,90	12800
EEX09031/2018	13/09/2018	28098	IT001E04521185	€	120,51	12800
EEX09033/2018	13/09/2018	28038	IT001E04521186	-€	62,02	12800
EEX09092/2018	13/09/2018	28091	IT001E72172042	€	12,10	12800
EEX09097/2018	13/09/2018	28060	IT001E72178865	€	19,11	12800
EEX09099/2018	13/09/2018	28108	IT001E72186718	-€	420,68	12800
EEX09135/2018	13/09/2018	28110	IT001E70324707	€	37,32	12800
EEX09143/2018	13/09/2018	28111	IT001E70370594	-€	13,54	12800
				€	1.718,18	12800
EEX05695/2018	06/08/2018	25635	IT001E04521178	€	352,93	13467
EEX05677/2018	06/08/2018	25648	IT001E04521144	€	84,87	13467
EEX05668/2018	06/08/2018	25651	IT001E04521134	€	138,78	13467
EEX05671/2018	06/08/2018	25659	IT001E04521137	€	146,55	13467
EEX05647/2018	06/08/2018	25688	IT001E04521088	€	337,06	13467
EEX05662/2018	06/08/2018	25721	IT001E04521123	€	471,46	13467
EEX08980/2018	13/09/2018	28069	IT001E04521088	€	330,46	13467
EEX08995/2018	13/09/2018	28033	IT001E04521123	€	406,96	13467
EEX09001/2018	13/09/2018	28076	IT001E04521134	€	100,61	13467
EEX09004/2018	13/09/2018	28077	IT001E04521137	€	129,78	13467
EEX09010/2018	13/09/2018	28047	IT001E04521144	€	90,61	13467
EEX09028/2018	13/09/2018	28044	IT001E04521178	€	322,26	13467
						959
						1201
						1366
						4257
						3767

					€ 2.912,33	13467	960	1202	1367	4258	3768
EEX05643/2018	06/08/2018		25624	IT001E04521084	€ 67,50	13667					
EEX05680/2018	06/08/2018		25625	IT001E04521151	€ 445,49	13667					
EEX05661/2018	06/08/2018		25629	IT001E04521122	€ 316,76	13667					
EEX05679/2018	06/08/2018		25632	IT001E04521150	€ 304,52	13667					
EEX05761/2018	06/08/2018		25634	IT001E72176354	€ 73,33	13667					
EEX05687/2018	06/08/2018		25642	IT001E04521162	€ 5,17	13667					
EEX05682/2018	06/08/2018		25647	IT001E04521157	€ 92,81	13667					
EEX05684/2018	06/08/2018		25665	IT001E04521158	€ 124,77	13667					
EEX05613/2018	06/08/2018		25692	IT001E00217727	€ 1.516,05	13667					
EEX05690/2018	06/08/2018		25694	IT001E04521165	€ 251,78	13667					
EEX05628/2018	06/08/2018		25711	IT001E00233373	€ 595,73	13667					
EEX08946/2018	13/09/2018		28022	IT001E00217727	€ 1.521,15	13667					
EEX08961/2018	13/09/2018		28070	IT001E00233373	€ 649,10	13667					
EEX08976/2018	13/09/2018		28026	IT001E04521084	€ 59,82	13667					
EEX08994/2018	13/09/2018		28079	IT001E04521122	€ 392,68	13667					
EEX09012/2018	13/09/2018		28081	IT001E04521150	€ 307,41	13667					
EEX09013/2018	13/09/2018		28082	IT001E04521151	€ 360,76	13667					
EEX09015/2018	13/09/2018		28036	IT001E04521157	€ 95,18	13667					
EEX09017/2018	13/09/2018		28094	IT001E04521158	€ 128,59	13667					
EEX09020/2018	13/09/2018		28092	IT001E04521162	€ 43,07	13667					
EEX09023/2018	13/09/2018		28090	IT001E04521165	€ 65,36	13667					
EEX09094/2018	13/09/2018		28061	IT001E72176354	€ 73,54	13667					
					€ 7.490,57	13667	961	1203	1368	4259	3769
EEX05674/2018	06/08/2018		25638	IT001E04521139	€ 172,61	13867					
EEX05629/2018	06/08/2018		25641	IT001E00233386	€ 1.027,18	13867					
EEX05765/2018	06/08/2018		25700	IT001E72186710	€ 248,60	13867					
EEX05644/2018	06/08/2018		25707	IT001E04521085	€ 127,86	13867					
EEX05626/2018	06/08/2018		25718	IT001E00231397	€ 582,77	13867					
EEX05689/2018	06/08/2018		25720	IT001E04521164	€ 754,25	13867					
EEX05692/2018	06/08/2018		25724	IT001E04521166	€ 484,83	13867					
EEX05673/2018	06/08/2018		25728	IT001E04521138	€ 440,73	13867					
EEX08959/2018	13/09/2018		28057	IT001E00231397	€ 679,83	13867	962	1204	1369	4260	3770

EEEX08962/2018	13/09/2018	28066	IT001E00233386	€ 1.016,10	13867
EEEX08977/2018	13/09/2018	28056	IT001E04521085	€ 93,94	13867
EEEX09006/2018	13/09/2018	28086	IT001E045221138	€ 250,80	13867
EEEX09007/2018	13/09/2018	28078	IT001E04521139	€ 270,94	13867
EEEX09022/2018	13/09/2018	28037	IT001E045221164	€ 768,25	13867
EEEX09025/2018	13/09/2018	28099	IT001E04521166	€ 484,40	13867
EEEX09098/2018	13/09/2018	28109	IT001E72186710	-€ 48,59	13867
				€ 7.354,50	13867
EEEX05694/2018	06/08/2018	25628	IT001E04521177	€ 226,79	15122
EEEX09027/2018	13/09/2018	28040	IT001E04521177	€ 150,65	15122
				€ 377,44	15122
EEEX05625/2018	06/08/2018	25583	IT001E00228974	€ 6.959,38	16563
EEEX05655/2018	06/08/2018	25660	IT001E04521107	€ 690,29	16563
EEEX08958/2018	13/09/2018	28024	IT001E00228974	€ 7.082,14	16563
EEEX08988/2018	13/09/2018	28084	IT001E04521107	€ 673,20	16563
				€ 15.405,01	16563
EEEX05696/2018	06/08/2018	25690	IT001E04521181	-€ 113,23	16920
EEEX09029/2018	13/09/2018	28039	IT001E04521181	€ 120,56	16920
				€ 7,33	16920
EEEX05703/2018	06/08/2018	25650	IT001E04521191	€ 128,39	17170
EEEX05702/2018	06/08/2018	25691	IT001E04521189	€ 1.463,70	17170
EEEX09035/2018	13/09/2018	28096	IT001E04521189	€ 1.307,68	17170
EEEX09036/2018	13/09/2018	28054	IT001E04521191	€ 127,70	17170
				€ 3.027,47	17170
EEEX05656/2018	06/08/2018	25637	IT001E04521109	€ 785,68	18082
EEEX05653/2018	06/08/2018	25664	IT001E04521095	€ 37,32	18082
EEEX08986/2018	13/09/2018	28087	IT001E04521095	€ 37,32	18082
EEEX08989/2018	13/09/2018	28034	IT001E04521109	€ 537,72	18082
				€ 1.398,04	18082
EEEX05678/2018	06/08/2018	25626	IT001E04521149	€ 1.489,32	18263
EEEX05709/2018	06/08/2018	25633	IT001E74240209	€ 587,20	18263
EEEX05657/2018	06/08/2018	25644	IT001E04521114	€ 200,07	18263
EEEX05670/2018	06/08/2018	25689	IT001E04521136	€ 1.042,03	18263
				€ 426,66	18263

EEX05731/2018	06/08/2018	25585	IT001E71928206	€	40,94	videos		
EEX05515/2018	06/08/2018	25618	IT001E89722148	€	15,87	videos		
EEX05736/2018	06/08/2018	25619	IT001E71982707	€	17,75	videos		
EEX05746/2018	06/08/2018	25623	IT001E71982768	€	16,95	videos		
EEX05520/2018	06/08/2018	25627	IT001E89722156	€	14,95	videos		
EEX05744/2018	06/08/2018	25636	IT001E71982766	€	16,04	videos		
EEX05741/2018	06/08/2018	25640	IT001E71982761	€	17,37	videos		
EEX05740/2018	06/08/2018	25649	IT001E71982759	€	21,68	videos		
EEX05747/2018	06/08/2018	25652	IT001E71982770	€	15,09	videos		
EEX05739/2018	06/08/2018	25655	IT001E71982757	€	17,24	videos		
EEX05738/2018	06/08/2018	25666	IT001E71982710	€	28,54	videos		
EEX05518/2018	06/08/2018	25686	IT001E89722154	€	31,61	videos		
EEX05519/2018	06/08/2018	25687	IT001E89722155	€	30,16	videos		
EEX05743/2018	06/08/2018	25697	IT001E71982764	€	17,19	videos		
EEX05742/2018	06/08/2018	25699	IT001E71982762	€	18,80	videos		
EEX05745/2018	06/08/2018	25701	IT001E71982767	€	15,42	videos		
EEX05712/2018	06/08/2018	25702	IT001E74537706	€	20,91	videos		
EEX05713/2018	06/08/2018	25703	IT001E74537707	€	21,31	videos		
EEX05735/2018	06/08/2018	25706	IT001E71969173	€	20,03	videos		
EEX05730/2018	06/08/2018	25708	IT001E71928170	€	21,48	videos		
EEX05748/2018	06/08/2018	25722	IT001E71982771	€	12,10	videos		
EEX05749/2018	06/08/2018	25725	IT001E71982772	€	15,23	videos		
EEX08848/2018	13/09/2018	28065	IT001E89722148	€	16,70	videos		
EEX08850/2018	13/09/2018	28058	IT001E89722150	€	16,15	videos		
EEX08851/2018	13/09/2018	28059	IT001E89722154	€	27,66	videos		
EEX08852/2018	13/09/2018	28062	IT001E89722155	€	30,04	videos		
EEX08853/2018	13/09/2018	28018	IT001E89722156	€	14,96	videos		
EEX09045/2018	13/09/2018	28097	IT001E74537706	€	21,08	videos		
EEX09046/2018	13/09/2018	28095	IT001E74537707	€	21,08	videos		
EEX09063/2018	13/09/2018	28101	IT001E71928170	€	21,51	videos		
EEX09064/2018	13/09/2018	28100	IT001E71928206	€	25,74	videos		
EEX09068/2018	13/09/2018	28144	IT001E71969173	€	19,40	videos		
EEX09069/2018	13/09/2018	28043	IT001E71982707	€	16,15	videos		
				959	1201	1366	4270	3780

EEX09070/2018	13/09/2018	28042	IT001E71982708	€	18,10	videos
EEX09071/2018	13/09/2018	28106	IT001E71982710	€	28,74	videos
EEX09072/2018	13/09/2018	28102	IT001E71982757	€	17,29	videos
EEX09073/2018	13/09/2018	28045	IT001E71982759	€	21,84	videos
EEX09074/2018	13/09/2018	28041	IT001E71982761	€	17,39	videos
EEX09075/2018	13/09/2018	28105	IT001E71982762	€	18,96	videos
EEX09076/2018	13/09/2018	28048	IT001E71982764	€	16,42	videos
EEX09077/2018	13/09/2018	28051	IT001E71982766	€	14,86	videos
EEX09078/2018	13/09/2018	28050	IT001E71982767	€	15,51	videos
EEX09079/2018	13/09/2018	28052	IT001E71982768	€	17,06	videos
EEX09080/2018	13/09/2018	28049	IT001E71982770	€	15,09	videos
EEX09081/2018	13/09/2018	28053	IT001E71982771	€	12,10	videos
EEX09082/2018	13/09/2018	28103	IT001E71982772	€	15,23	videos
				959	1201	1366
				4269	3779	
				€	946,64	12800
				€ 81.840,78		