



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3806

del 25-10-2018

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.	28 del 25-10-2018
numero 1379/2018 del 25-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	345.000,00	349.404,29	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	229.811,49	357.296,50	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	19.682,00	19.682,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	249.493,49		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	95.506,51	-27.574,21	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
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 19.682,00 diconsi DICIANNOVEMILASEICENTOTTANTADUE/00							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI			
				(BA)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 00118002241709 del 11/07/2018 3000393547			9,53		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,66			*Ritenuta 0,87			
2	SALDO Fatt.n. 00118002241711 del 11/07/2018 3000393509			9,53		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,66			*Ritenuta 0,87			
3	SALDO Fatt.n. 00118002241747 del 11/07/2018 3000393543			9,53		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,66			*Ritenuta 0,87			
4	SALDO Fatt.n. 00118002241749 del 11/07/2018 3000398194			9,53		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,66			*Ritenuta 0,87			
5	SALDO Fatt.n. 00118002241750 del 11/07/2018 3000398196			9,53		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,66			*Ritenuta 0,87			
6	SALDO Fatt.n. 00118002241751 del 11/07/2018 3000398198			9,53		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,66			*Ritenuta 0,87			
7	SALDO Fatt.n. 00118002241752 del 11/07/2018 3000393652			9,53		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 8,66			*Ritenuta 0,87			
8	SALDO Fatt.n. 00118002241708 del 11/07/2018 3000393507			19,43		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 17,66			*Ritenuta 1,77			
9	SALDO Fatt.n. 00118001699483 del 30/05/2018 3000010900			25,21		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 18,92			*Ritenuta 1,89			
10	SALDO Fatt.n. 00118001693549 del 30/05/2018 000391472			25,70		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 19,36			*Ritenuta 1,94			
11	SALDO Fatt.n. 00118002200218 del 11/07/2018 3801162914			35,68		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 28,44			*Ritenuta 2,84			
12	SALDO Fatt.n. 00118002243019 del 11/07/2018 3000448901			74,03		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 29,04			*Ritenuta 2,90			
13	SALDO Fatt.n. 00118002330338 del 18/07/2018 3881146638			96,18		1317	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3806

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

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.	28 del 25-10-2018
numero 1379/2018 del 25-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		345.000,00	349.404,29
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		229.811,49	357.296,50
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		19.682,00	19.682,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		249.493,49	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		95.506,51	-27.574,21
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
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 19.682,00 diconsi DICIANNOVEMILASEICENTOTTANTADUE/00							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI			
				(BA)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 84,11			*Ritenuta	8,41		
14	SALDO Fatt.n. 00118001636859 del 23/05/2018 3240012646				157,95		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 143,59			*Ritenuta	14,36		
15	SALDO Fatt.n. 00118001563522 del 16/05/2018 3250027498				167,30		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 152,09			*Ritenuta	15,21		
16	SALDO Fatt.n. 00118001720160 del 30/05/2018 3250045168				188,08		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 166,98			*Ritenuta	16,70		
17	SALDO Fatt.n. 00118002123570 del 04/07/2018 3801147574				202,46		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 184,05			*Ritenuta	18,41		
18	SALDO Fatt.n. 00118002456802 del 25/07/2018 3270037874				204,97		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 159,59			*Ritenuta	15,96		
19	SALDO Fatt.n. 00118002459476 del 25/07/2018 3801146601				301,92		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 266,02			*Ritenuta	26,60		
20	SALDO Fatt.n. 00118001699498 del 30/05/2018 3000021659				601,91		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 543,19			*Ritenuta	54,32		
21	SALDO Fatt.n. 00118002456801 del 25/07/2018 3270037859				858,81		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 747,18			*Ritenuta	74,72		
22	SALDO Fatt.n. 00118002100114 del 04/07/2018 3931158141				3.878,17		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 3.521,61			*Ritenuta	352,16		
23	SALDO Fatt.n. 00118001450543 del 09/05/2018 3931158141				12.777,49		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 11.615,90			*Ritenuta	1.161,59		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3806

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

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.	28 del 25-10-2018
numero 1379/2018 del 25-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	345.000,00	349.404,29	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	229.811,49	357.296,50	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	19.682,00	19.682,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	249.493,49		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	95.506,51	-27.574,21	
4o Livello	05	Utenza e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
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 19.682,00 diconsi DICIANNOVEMILASEICENTOTTANTADUE/00							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							

CREDITORE (Codice: 220)				
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			VIA COGNETTI,36	
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721			70126 BARI (BA)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
23	Netto da Pagare:		17.906,13	17.906,13
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.775,87
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN:O - ABI:07601 - CAB:04000 - C/C:000016240731			
	IBAN:IT2700760104000000016240731			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 321

In data 25-10-2018

Atto Reg. Sett. N. 28

In data 25-10-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** 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. 1430/188 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - avente ad oggetto il pagamento per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, varie emissioni 2018, dell'importo complessivo di € 69.024,67.

La somma complessiva di € 69.024,67 è da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 19.682,00	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 230,23	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 7.961,72	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 21.810,71	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 3.648,86	codice 04.02-1.03.02.05.005	(cap. 14565);
€ 348,17	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 9.785,31	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 674,94	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 4.842,35	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 40,38	codice 14.02-1.03.02.99.999	(cap. 21066).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 69.024,67 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2018 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 69.024,67 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-0-07601-04000-000016240731;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 69.024,67 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 € 69.024,67 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1379 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 19.682,00
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1380 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 230,23
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1381 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 7.961,72
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1382 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 21.810,71
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1383 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 14565 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI	

Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 3.648,86
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1384 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo	15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 348,17
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1385 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo	16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISORIA ACQUA
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 9.785,31
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1386 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo	18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 674,94
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1387 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo	18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 4.842,35
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1388 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	21066 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€. 40,38
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1430**

In data **24-10-2018**

Atto Reg. Sett. N. **188**

In data **23-10-2018**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 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 la seguente determinazione

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e congruagli vari riferiti ad emissioni varie anno 2018 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 69.024,67.

La somma complessiva di € 69.024,67 è da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 19.682,00	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 230,23	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 7.961,72	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 21.810,71	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 3.648,86	codice 04.02-1.03.02.05.005	(cap. 14565);
€ 348,17	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 9.785,31	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 674,94	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 4.842,35	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 40,38	codice 14.02-1.03.02.99.999	(cap. 21066).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 69.024,67 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2018 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 69.024,67 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-07601-04000-000016240731;

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

4) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 69.024,67 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

4) 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 € 69.024,67 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 987 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI		
Causale	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€. 19.682,00
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 988 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI		
Causale	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€. 230,23
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 989 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE		
Causale	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€. 7.961,72
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 990 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale	Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€. 21.810,71
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 991 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 14565 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI		

Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.
Importo	2018	€. 3.648,86
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 992 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE		
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.
Importo	2018	€. 348,17
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 993 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA		
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.
Importo	2018	€. 9.785,31
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 994 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI		
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.
Importo	2018	€. 674,94
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 995 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI		
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.
Importo	2018	€. 4.842,35
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 996 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo 21066 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA		
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.
Importo	2018	€. 40,38
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		

Cerignola, lì 24-10-18

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 **24-10-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-10-18**

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.



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 23608

Cerignola, 11/10/2013

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 ed ENEL ENERGIA 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. Clotindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 26-07-2018 - 12:51:53

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	
151	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022395 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111729206	ENZL SPA
152	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022396 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111728166	
153	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022397 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111726507	
154	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022398 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111727928	
155	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022399 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111728974	
156	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022400 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111729177	
157	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022401 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111728756	
158	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022402 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111726441	
159	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022403 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111728656	
160	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022404 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111728797	
161	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022405 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111726442	
162	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022406 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111727353	
163	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022416 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
164	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022415 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
165	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022414 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
166	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022413 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
167	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022412 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
168	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022411 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
169	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022410 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
170	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022409 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
171	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022408 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
172	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022407 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
173	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022269 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111553125	AOP SPA
174	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022272 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111554771	
175	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022274 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111553078	
176	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022275 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111554772	
177	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022277 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111553077	
178	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022297 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111554782	
179	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022298 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111553142	
180	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 23609

Cerignola, 01 AGO. 2018

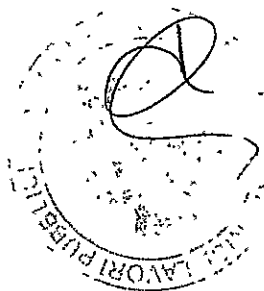
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA ed ENEL 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: 31-07-2018 - 09:45:14

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Istemi Sas	Prot. N. 0023141 - REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA
2	Attesa	Pro	Ela Energie Tecnologie Ambiente Spa	Prot. N. 0023130 - D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - DD AIA N.437/2010 - TRASMISSIONE
3	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Politiche Abitative	Prot. N. 0023120 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE I
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023074 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112306721
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023075 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112306722
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023076 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112306723
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023077 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112312377
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112308431
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112314400
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112314381
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023081 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112314382
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023082 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315443
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023083 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315449
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315442
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315453
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023086 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315437
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023087 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112314370
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023088 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315440
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023089 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315439
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023090 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315450
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023091 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315436
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023092 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315438
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023093 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315421
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023094 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315441
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023095 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315451
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023096 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315452
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023097 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112316046
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023098 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112316045
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023099 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112359442
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023100 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112359443



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 24730

Cerignola, 21 AGO. 2018

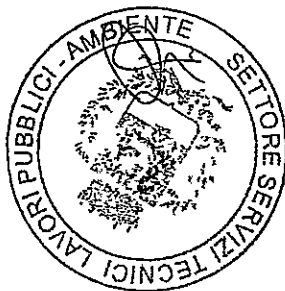
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA ed ENEL ENERGIA 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: 14-08-2018 - 08:13:45

STADESC TIPOCOM		MITTENTE	
1	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
2	Consultata	Com	Amato Antonio
3	Consultata	Com	Amato Antonio
4	Consultata	Com	Amato Antonio
5	Consultata	Com	Amato Antonio
6	Consultata	Com	Amato Antonio
7	Consultata	Com	Amato Antonio
8	Consultata	Com	Amato Antonio
9	Consultata	Com	Amato Antonio
10	Consultata	Com	Amato Antonio
11	Consultata	Com	Amato Antonio
12	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata
13	Attesa	Pro	Sepa Srl - L.r. Pappalardo Concetta
14	Attesa	Pro	Aseco Spa
15	Attesa	Pro	Deputazione Feste Patronali
16	Attesa	Pro	Lo Prete Luigia
17	Attesa	Pro	Lo Prete Luigia
18	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
19	Attesa	Pro	Lp Engineering Srl
20	Attesa	Pro	Aseco Spa
21	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
22	Attesa	Pro	Monaco Tommaso
23	Attesa	Pro	Lapenna Savina
24	Attesa	Pro	Dimmito Lucia
25	Attesa	Pro	Cicoletta Teresa
26	Attesa	Pro	Carbone Matteo
27	Attesa	Pro	Novia Angela Maria
28	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
29	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
30	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2^ Circolo "g.marconi"
		Trasmissione, in allegato, di n. 1 elenco D.D. da pubblicare dal 14/08/2018 al 28/08/2018	
		Prot. N. 0024351 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114508710	
		Prot. N. 0024352 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114581141	
		Prot. N. 0024353 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600353	
		Prot. N. 0024354 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600354	
		Prot. N. 0024355 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600539	
		Prot. N. 0024356 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600595	
		Prot. N. 0024357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600624	
		Prot. N. 0024358 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600804	
		Prot. N. 0024359 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114601022	
		Prot. N. 0024360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114601024	
		Prot. N. 0024406 - SEGNALAZIONE - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI IMPR	
		Prot. N. 0024389 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI	
		Prot. N. 0024386 - Criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito della Provi	
		Prot. N. 0024381 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DE	
		Prot. N. 0024379 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE DI FUC	
		Prot. N. 0024347 - mercato settimanale del mercoledì previsto per il giorno 15/08/20	
		Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dall' 11/08/2018 al 25/0	
		Prot. N. 0024334 - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SVOI	
		Prot. N. 0024325 - CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NI	
		Prot. N. 0024321 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRA	
		Prot. N. 0024312 - RICHIESTA SOPRALLUOGO- INCONVENIENTE IGIENICC	
		Prot. N. 0024310 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DEL PA	
		Prot. N. 0024309 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI FINE LAV	
		Prot. N. 0024305 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI - ATTI PROPEDEUTI	
		Prot. N. 0024295 - RICHIESTA SUSTEMAZIONE MARCIAPIEDE PERIMETRA	
		Prot. N. 0024291 - RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI - ORDINANZA SINDA	
		Prot. N. 0024280 - VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE S	
		Prot. N. 0024279 - VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE S	
		Prot. N. 0024278 - RICHIESTA DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DEI PLESSI A	

Lista Comunicazioni - Data: 16-08-2018 - 09:04:05

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024473 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114803569 - ENEL ENERGIA
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024474 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114885113
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024475 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114880629
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024476 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114882692
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024477 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114881906
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114892040
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114883598
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024480 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114886172
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024481 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114886848
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024482 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114890734
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114891793
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024484 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114901998
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024485 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114892346
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024486 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114892781
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024487 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114893140
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024488 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114894640
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024489 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114902517
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024490 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114902573
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024491 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114903024
20	Attesa	Pro	Salacone Chiara	Prot. N. 0024469 - RICHIESTA PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E
21	Attesa	Pro	Salacone Luigi	Prot. N. 0024468 - RICHIESTA PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E
22	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti	Prot. N. 0024462 - Discarica conferimento RSU presso l'impianto di trattamento meccan
23	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0024455 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA
24	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0024454 - CONCESSIONE IN SANATORIA PER PICCOLA DERIVAZIONE
25	Attesa	Pro	Aseco Spa	Prot. N. 0024446 - POSTA CERTIFICATA: Criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti r
26	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 1 elenco D.D. da pubblicare dal 14/08/2018 al 28/08/201
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024351 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114508710
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024352 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114581141
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024353 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600353
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024354 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600354

STADESC TIPOCOM		MITTENTE		
1	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
2	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
3	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dal 04/08/2
4	Attesa	Pro	Regione Puglia - Infrastrutture Energetiche E Digitali	Prot. N. 0023865 - POR PUGLIA 2014/2020 - INTERVENTI PER L'EFF
5	Attesa	Pro	Edil Fasano S.r.l.	Prot. N. 0023842 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
6	Attesa	Pro	Lega Nazionale Dilettanti	Prot. N. 0023840 - INVIO CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CAN
7	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0023821 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE L
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	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
11	Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0023813 - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX LICEO N. 1
12	Attesa	Pro	Comune Di Foggia	Prot. N. 0023801 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DI DIST
13	Attesa	Pro	Tecnoindagini Srl	Prot. N. 0023790 - RICHIESTA DI COINVOLGIMENTO PER LO SV
14	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0023771 - AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE
15	Attesa	Att	Compierschio Brigida	Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBER
16	Attesa	Att	Compierschio Brigida	Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBER
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112934995
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935407
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023730 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935803
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935794
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935786
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935847
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023734 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935795
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935848
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935802
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940079
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940084
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940080
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937178
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933707

APR 5 1964

Lista Comunicazioni - Data: 06-08-2018 - 09:46:49

	STAD	DESC	TIPO	COM	MITTENTE	OGGETTO
31	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933704
32	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933705
33	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933706
34	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935428
35	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935429
36	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935413
37	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935800
38	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935801
39	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935814
40	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023752 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937179
41	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937180
42	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937085
43	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023755 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940082
44	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023756 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940040
45	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023757 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940085
46	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023758 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940081
47	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023759 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940087
48	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023760 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940078
49	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023761 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940083
50	Consultata	Att			Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
51	Consultata	Att			Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
52	Consultata	Att			Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
53	Consultata	Att			Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
54	Consultata	Att			Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
55	Consultata	Att			Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
56	Consultata	Att			Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
57	Consultata	Att			Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
58	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023663 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112680640
59	Attesa	Pro			Amato Antonio	Prot. N. 0023703 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI G.C. DA TRASMETTERE AI CAPIGRUPPI
60	Consultata	Com			Amato Antonio	Prot. N. 0023636 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112643065

Lista Comunicazioni - Data: 07-08-2018 - 08:30:28

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023924 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349063
2	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023925 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349276
3	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023926 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349270
4	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023927 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349269
5	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023928 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349268
6	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023929 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349526
7	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023930 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349463
8	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023931 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349628
9	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023932 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349731
10	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023933 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349730
11	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023934 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349665
12	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023935 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349732
13	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023936 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350053
14	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023937 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350023
15	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023938 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350094
16	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023939 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349996
17	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023940 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350041
18	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023941 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350126
19	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023942 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349953
20	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023943 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350095
21	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023944 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349991
22	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023945 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350226
23	Attesa	Pro Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0024026 - TRASMISSIONE ATTI. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PC
24	Attesa	Pro Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0024025 - TRASMISSIONE ATTI. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PC
25	Attesa	Pro Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0024021 - TRASMISSIONE ATTI. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PC
26	Attesa	Pro Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0024018 - TRASMISSIONE ATTI. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PC
27	Attesa	Pro Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti E Bonifica	Prot. N. 0024008 - NOTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.204/2018
28	Attesa	Pro Regione Puglia - Servizio Irrigazione E Bonifica	Prot. N. 0023998 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
29	Attesa	Pro Regione Puglia - Servizio Irrigazione E Bonifica	Prot. N. 0023997 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
30	Attesa	Pro Arciconfraternita Maria Ss. Assunta	Prot. N. 0023986 - SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. AS

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Contratto	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
118001450543	09/05/2018	14346	3931158141	€ 12.777,49	10437						
118002100114	04/07/2018	23931	3931158141	€ 3.878,17	10437						
118002123570	04/07/2018	23742	3801147574	€ 202,46	10437						
118002330338	18/07/2018	22272	3881146638	€ 96,18	10437						
118002459476	25/07/2018	23749	3801146601	€ 301,92	10437						
118001563522	16/05/2018	15167	3250027498	€ 167,30	10437						
118001636859	23/05/2018	15836	3240012646	€ 157,95	10437						
118001699483	30/05/2018	23091	3000010900	€ 25,21	10437						
118001699498	30/05/2018	23086	3000021659	€ 601,91	10437						
118001720160	30/05/2018	23087	3250045168	€ 188,08	10437						
118002200218	11/07/2018	23935	3801162914	€ 35,68	15377						
118002456801	25/07/2018	23731	3270037859	€ 858,81	15377						
118002456802	25/07/2018	23734	3270037874	€ 204,97	15377						
118001693549	30/05/2018	23093	3000391472	€ 25,70	#N/D						
118002241708	11/07/2018	23760	3000393507	€ 19,43	#N/D						
118002241709	11/07/2018	23737	3000393547	€ 9,53	#N/D						
118002241711	11/07/2018	23739	3000393509	€ 9,53	#N/D						
118002241747	11/07/2018	23758	3000393543	€ 9,53	#N/D						
118002241749	11/07/2018	23755	3000398194	€ 9,53	#N/D						
118002241750	11/07/2018	23761	3000398196	€ 9,53	#N/D						
118002241751	11/07/2018	23738	3000398198	€ 9,53	#N/D						
118002241752	11/07/2018	23757	3000393652	€ 9,53	#N/D						
118002243019	11/07/2018	23759	3000448901	€ 74,03	#N/D						
				€ 19.682,00	10437	873	987	1216	1379	4311	3806
118001451712	09/05/2018	14347	3951163528	-€ 507,51	12392						
118002176094	04/07/2018	23735	3951163528	€ 676,36	12392						
118001701676	30/05/2018	23099	3801147823	€ 5,58	13240						
118001701677	30/05/2018	23100	3801147824	€ 5,58	13240						
118001701788	30/05/2018	23082	3831161598	€ 5,58	13240						
118001702972	30/05/2018	23083	3881155244	€ 5,58	13240						
118001702973	30/05/2018	23090	3881155247	€ 5,58	13240						
118001702974	30/05/2018	23095	3881155705	€ 5,58	13240	874	988	1217	1380	4312	3807

118002224896	11/07/2018	23729	3000210072	€	3.501,05	14565	877	991	1220	1383	4315	3810
				€	3.648,86	14565						
118002330343	18/07/2018	22275	3881147822	€	348,17	15122						
				€	348,17	15122	878	992	1221	1384	4316	3811
118000403978	14/02/2018	22269	3871147230	€	464,14	16920						
118001448057	09/05/2018	14345	3871147230	€	232,87	16920						
118001450570	09/05/2018	14344	3931163448	€	140,14	16920						
118001493937	09/05/2018	14336	3881147469	€	5,58	16920						
118001493938	09/05/2018	14337	3881147472	€	5,58	16920						
118001493939	09/05/2018	14338	3881147474	€	59,36	16920						
118001528331	16/05/2018	15169	3992671640	€	11,15	16920						
118001528332	16/05/2018	15168	3992671643	€	35,16	16920						
118001558152	16/05/2018	15162	3951163609	€	48,15	16920						
118001626380	23/05/2018	15847	3901157184	€	3,95	16920						
118001635818	23/05/2018	15840	3220009160	€	5,51	16920						
118001642101	23/05/2018	15837	3801146755	€	315,27	16920						
118001642108	23/05/2018	15839	3000089668	-€	126,34	16920						
118001648979	23/05/2018	15841	3992661198	€	40,89	16920						
118001680171	30/05/2018	23078	3260034963	€	5,46	16920						
118001701654	30/05/2018	23092	3801147208	€	11,02	16920						
118001701656	30/05/2018	23089	3801147223	€	11,15	16920						
118001701663	30/05/2018	23088	3801147457	€	785,20	16920						
118001701664	30/05/2018	23094	3801147470	€	11,15	16920						
118001701785	30/05/2018	23084	3831146784	€	92,48	16920						
118001704021	30/05/2018	23098	3911147221	€	11,40	16920						
118001704022	30/05/2018	23097	3911147459	€	540,71	16920						
118001712830	30/05/2018	23075	3971163853	€	9,64	16920						
118001712831	30/05/2018	23076	3971163854	€	4,83	16920						
118001726251	30/05/2018	23080	3861146999	€	11,02	16920						
118001746650	30/05/2018	23079	3992661196	€	49,50	16920						
118002123563	04/07/2018	23743	3801147376	€	4,83	16920						
118002123564	04/07/2018	23744	3801147377	€	9,66	16920						
118002123565	04/07/2018	23745	3801147378	€	9,90	16920	879	993	1222	1385	4318	3814

118002176052	04/07/2018	23733	3951147206	€	9,90	16920			
118002199981	11/07/2018	23933	3801146756	€	9,39	16920			
118002199987	11/07/2018	23932	3801147226	€	9,77	16920			
118002221833	11/07/2018	23728	3921163370	€	82,13	16920			
118002306616	18/07/2018	23942	3901157184	€	8,35	16920			
118002334571	18/07/2018	22297	3961146661	€	133,49	16920			
118002352368	18/07/2018	23754	3992673141	€	85,56	16920			
118002376520	18/07/2018	22277	3000089668	€	534,33	16920			
118002376526	18/07/2018	22274	3801147460	€	9,99	16920			
118002380444	18/07/2018	22302	3931147204	€	48,38	16920			
118002431957	25/07/2018	23944	3000115012	€	5,09	16920			
118002453698	25/07/2018	23732	3220013414	-€	6,84	16920			
118002459478	25/07/2018	23750	3801146623	€	28,10	16920			
118002459492	25/07/2018	23736	3801147764	€	5,19	16920			
118000472499	14/02/2018	22298	3981161391	€	291,27	18896			
118001498335	09/05/2018	14339	3981161391	€	603,37	18896			
118001502700	09/05/2018	14341	3000230704	€	2.487,03	18896			
118002088363	04/07/2018	23929	3000283830	€	142,68	18896			
118002101459	04/07/2018	23940	3000230704	€	2.406,36	18896			
118002425022	25/07/2018	23930	3971148206	€	82,41	18896			
				€	9.785,31	16920			
118002462038	25/07/2018	23751	3901146559	€	674,94	18082			
				€	674,94	18082			
118001619419	23/05/2018	15844	3240076841	€	1.971,42	18263			
118001628295	23/05/2018	15848	3941163566	€	747,07	18263			
118002226324	11/07/2018	23748	3991154311	€	2.123,86	18263			
				€	4.842,35	18263			
118002236294	11/07/2018	23756	3000255865	€	40,38	21066			
				€	40,38	21066			
				€	69.024,67				
				879	993	1222	1385	4318	3814
				880	994	1223	1386	4319	3815
				881	995	1224	1387	4320	3816
				882	996	1225	1388	4321	3817

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11337861	Data richiesta	08/07/2018	Scadenza validità	05/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Codice fiscale	00347000721
Sede legale	VIA S COGNETTI DE MARTIIS 36 BARI BA 70121

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.