



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3811

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	15122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 28 del 25-10-2018			
numero 1384/2018 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	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	9.000,00	9.158,52	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	2.219,59	8.185,45	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	348,17	348,17	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.567,76		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	6.432,24	624,90	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 348,17 dicensi TRECENTOQUARANTOTTO/17							
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 DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 00118002330343 del 18/07/2018 3881147822		348,17		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 309,92 *Ritenuta		30,99		
	Netto da Pagare:		317,18	317,18	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	30,99	
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 Budicchio



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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 disinquinamento 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 PROVISTA 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, 11.11.2010

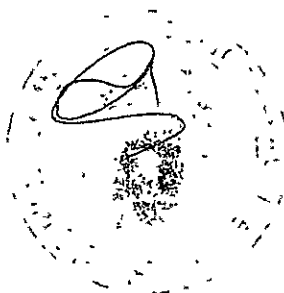
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di 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)

$\Delta q p$ SPD
 $\sim$ ENEL SPD

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	R N3L 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

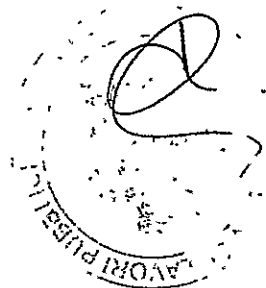
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 SIS
2	Attesa	Pro	Eta 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

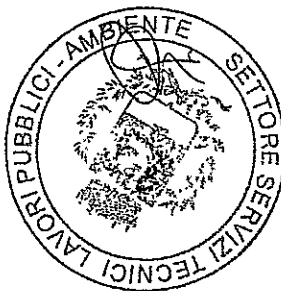
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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	Cicolella 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 LAVO	
		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 M	

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
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

ENEL ENERGIA

ER
A P P S A A

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

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933704 <i>API SPS</i>
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933705 <i>~</i>
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933706 <i>~</i>
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935428 <i>~</i>
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935429 <i>~</i>
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935413 <i>~</i>
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935800 <i>~</i>
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935801 <i>~</i>
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935814 <i>~</i>
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023752 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937179 <i>~</i>
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937180 <i>~</i>
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937085 <i>~</i>
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023755 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940082 <i>~</i>
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023756 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940040 <i>~</i>
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023757 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940085 <i>~</i>
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023758 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940081 <i>~</i>
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023759 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940087 <i>~</i>
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023760 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940078 <i>~</i>
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023761 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940083 <i>~</i>
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 CAPIGRUPP.
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	300391472	€ 25,70	#N/D						
118002241708	11/07/2018	23760	300393507	€ 19,43	#N/D						
118002241709	11/07/2018	23737	300393547	€ 9,53	#N/D						
118002241711	11/07/2018	23739	300393509	€ 9,53	#N/D						
118002241747	11/07/2018	23758	300393543	€ 9,53	#N/D						
118002241749	11/07/2018	23755	300398194	€ 9,53	#N/D						
118002241750	11/07/2018	23761	300398196	€ 9,53	#N/D						
118002241751	11/07/2018	23738	300398198	€ 9,53	#N/D						
118002241752	11/07/2018	23757	300393652	€ 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

118001702976	30/05/2018	23096	3881157046	€	5,58	13240
118001702977	30/05/2018	23085	3881157054	€	5,58	13240
118001706063	30/05/2018	16525	3951163527	€	5,58	13240
118001718308	30/05/2018	23077	3210074995	€	5,58	13240
118001726263	30/05/2018	23081	3861158139	€	5,58	13240
				€	230,23	12392
118001506430	09/05/2018	14342	3210022993	€	1.252,01	13467
118001518454	16/05/2018	15164	3210022570	€	1.176,21	13467
118001617872	23/05/2018	15845	3210017506	€	1.806,73	13467
118001618105	23/05/2018	15843	3210025886	€	258,45	13467
118002206451	11/07/2018	23934	3961163735	€	2.447,43	13467
118002267179	11/07/2018	23752	3210022998	€	1.020,89	13467
				€	7.961,72	13467
118001518455	16/05/2018	15165	3210022657	€	3.577,44	13667
118001518470	16/05/2018	15166	3210023458	€	388,80	13667
118001541617	16/05/2018	15163	3801149734	€	139,25	13667
118001556197	16/05/2018	15161	3911146636	€	159,67	13667
118001618082	23/05/2018	15842	3210025100	€	2.489,16	13667
118001642141	23/05/2018	15838	3801152164	€	252,20	13667
118002267171	11/07/2018	23740	3210022657	€	1.682,54	13667
118002368410	18/07/2018	23747	3210025100	-€	40,54	13667
118002376529	18/07/2018	22305	3801147519	€	1.019,17	13667
118002391107	25/07/2018	23939	3210023423	€	1.059,45	13667
118002401958	25/07/2018	23937	3951160905	€	73,67	13667
118002459711	25/07/2018	23730	3801161191	€	1.123,73	13667
118001506305	09/05/2018	14340	3210018545	€	5.274,18	13867
118001506483	09/05/2018	14343	3210025893	€	1.061,47	13867
118001618049	23/05/2018	15846	3210023922	€	2.373,56	13867
118002105344	04/07/2018	23936	3210025893	€	1.027,58	13867
118002267234	11/07/2018	23753	3210024828	€	464,88	13867
118002368384	18/07/2018	23746	3210023922	-€	315,50	13867
				€	21.810,71	13667
118001712817	30/05/2018	23074	3000210072	€	147,81	14565
				€	147,81	14565
				€	147,81	14565

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

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.