



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4044

del 15-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	16563	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12.09-1.03.02.05.001)	Gest.	COMPETENZA																																																					
UTENZE A RETE CIMITERIO COMUNALE																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 40 del 14-11-2018																																																								
numero 1545/2018 del 14-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.																																																												
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>12</td><td>Dritti sociali, politiche sociali e famiglia</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>30.000,00</td><td>30.038,50</td></tr><tr><td>Programma</td><td>09</td><td>Servizio necroscopico e cimiteriale</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TITOLO</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>23.040,04</td><td>23.040,04</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>6.959,96</td><td>6.959,96</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05</td><td>Utenze e canoni</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>30.000,00</td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>004</td><td>Energia elettrica</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>0,00</td><td>38,50</td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030205004</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	30.038,50	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale				TITOLO	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	23.040,04	23.040,04	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi				3o Livello	02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	6.959,96	6.959,96	4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	30.000,00		5o Livello	004	Energia elettrica	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	38,50	SIOPE		1030205004			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	PREVISIONE ASSESTATA	30.000,00	30.038,50																																																							
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale																																																										
TITOLO	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	23.040,04	23.040,04																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi																																																										
3o Livello	02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	6.959,96	6.959,96																																																							
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	30.000,00																																																								
5o Livello	004	Energia elettrica	DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	38,50																																																							
SIOPE		1030205004																																																										
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.																																																						
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.959,96 diconsì SEIMILANOVECENTOCINQUANTANOVE/96																																																												
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.																																																												

CREDITORE (Codice: 17790)				
ENERGETIC S.P.A. P.Iva 00875940793		VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX16970/2018 del 01/10/2018 IT001E00228974 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.704,89 *Ritenuta Netto da Pagare: (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	6.959,96 1.255,07 5.704,89	5.704,89 1.255,07	1316
TITOLARE				
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 - CIN:S - ABI:06160 - CAB:13920 - C/C:100000016129 IBAN:IT43S0616013920100000016129 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buacchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 409

In data 14-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 40

In data 14-11-2018

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

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **novembre**, 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. 1508/202 del 13.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e del consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018, dell'importo complessivo di € 43.996,54.

L'intera spesa di € 43.996,54 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 16.506,69	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 33,02	codice 01.05-1.03.02.05.004	(cap. 11600);
€ 1.165,82	codice 02.01-1.03.02.05.005	(cap. 12392);
€ 1.481,57	codice 03.02-1.03.02.99.999	(cap. 12800);
€ 1.456,95	codice 04.01-1.03.02.05.006	(cap. 13467);
€ 4.139,21	codice 04.02-1.03.02.05.004	(cap. 13667);
€ 941,78	codice 04.02-1.03.02.05.006	(cap. 13867);
€ 648,93	codice 05.02-1.03.02.05.004	(cap. 15122);
€ 6.959,96	codice 12.09-1.03.02.05.001	(cap. 16563);
€ 117,57	codice 09.04-1.03.02.05.005	(cap. 16920);
€ 3.182,49	codice 09.04-1.03.02.05.005	(cap. 17170);
€ 524,76	codice 09.02-1.03.02.05.004	(cap. 18082);
€ 5.386,12	codice 06.01-1.03.02.05.006	(cap. 18263);
€ 1.451,67	codice 12.03-1.03.02.05.004	(cap. 18896).

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

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 43.996,54 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 43.996,54 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 43.996,54 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 € 43.996,54 (CIG. 74025265B3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1537 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.
Importo	€. 16.506,69
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1538 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.
Importo	€. 33,02
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1539 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.
Importo	€. 1.165,82
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1540 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.
Importo	€. 1.481,57
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1541 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.

	autovelox. Emissione ottobre 2018.
Importo	€, 1.456,95
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1542 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.
Importo	€, 4.139,21
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1543 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.
Importo	€, 941,78
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1544 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.
Importo	€, 648,93
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1545 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 16563 Articolo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.
Importo	€, 6.959,96
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1546 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.
Importo	€, 117,57
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1547 del 14-11-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 17170 Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.

Importo	€.	3.182,49
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1548 del 14-11-2018 CIG 74025265B3		
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.		
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI		
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	€.	524,76
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1549 del 14-11-2018 CIG 74025265B3		
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.		
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI		
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	€.	5.386,12
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1550 del 14-11-2018 CIG 74025265B3		
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 202 Determinazione Serv. Gestional del 13-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.		
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE		
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	€.	1.451,67
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129		

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. **40**

In data **14-11-2018**

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

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quattordici** del mese di **novembre**, 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. 1508/202 del 13.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e del consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018, dell'importo complessivo di € 43.996,54.

L'intera spesa di € 43.996,54 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 16.506,69	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 33,02	codice 01.05-1.03.02.05.004	(cap. 11600);
€ 1.165,82	codice 02.01-1.03.02.05.005	(cap. 12392);
€ 1.481,57	codice 03.02-1.03.02.99.999	(cap. 12800);
€ 1.456,95	codice 04.01-1.03.02.05.006	(cap. 13467);
€ 4.139,21	codice 04.02-1.03.02.05.004	(cap. 13667);
€ 941,78	codice 04.02.1.03.02.05.006	(cap. 13867);
€ 648,93	codice 05.02-1.03.02.05.004	(cap. 15122);
€ 6.959,96	codice 12.09-1.03.02.05.001	(cap. 16563);
€ 117,57	codice 09.04-1.03.02.05.005	(cap. 16920);
€ 3.182,49	codice 09.04-1.03.02.05.005	(cap. 17170);
€ 524,76	codice 09.02-1.03.02.05.004	(cap. 18082);
€ 5.386,12	codice 06.01-1.03.02.05.006	(cap. 18263);
€ 1.451,67	codice 12.03-1.03.02.05.004	(cap. 18896).

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

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 43.996,54 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 43.996,54 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 43.996,54 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

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 14-11-18

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00040 del 14/11/

Oggetto :Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	18896	0	Liq.	1369	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	1.451,67
2018	18263	0	Liq.	1368	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	5.386,12
2018	18082	0	Liq.	1367	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	524,76
2018	17170	0	Liq.	1366	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	3.182,49
2018	16920	0	Liq.	1365	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	117,57
2018	16563	0	Liq.	1364	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per	ENERGETIC S.P.A.	2018	6.959,96

						consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.			
2018	15122	0	Liq.	1363	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	648,93
2018	13867	0	Liq.	1362	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	941,78
2018	13667	0	Liq.	1361	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	4.139,21
2018	13467	0	Liq.	1360	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	1.456,95
2018	12800	0	Liq.	1359	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	1.481,57
2018	12392	0	Liq.	1358	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	1.165,82
2018	11600	0	Liq.	1357	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di	ENERGETIC S.P.A.	2018	33,02

videosorveglianza e
autovelox. Emissione
ottobre 2018.

2018	10437	0	Liq.	1356	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	201816.506,69
------	-------	---	------	------	---	--	------------------	---------------

TOTALE 43.996,54

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1508**

In data **14-11-2018**

Atto Reg. Sett. N. **202**

In data **13-11-2018**

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«L'Energetic S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018, dell'importo complessivo di € 43.996,54.

L'intera spesa di € 43.996,54 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 16.506,69	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 33,02	codice 01.05-1.03.02.05.004	(cap. 11600);
€ 1.165,82	codice 02.01-1.03.02.05.005	(cap. 12392);
€ 1.481,57	codice 03.02-1.03.02.99.999	(cap. 12800);
€ 1.456,95	codice 04.01-1.03.02.05.006	(cap. 13467);
€ 4.139,21	codice 04.02-1.03.02.05.004	(cap. 13667);
€ 941,78	codice 04.02.1.03.02.05.006	(cap. 13867);
€ 648,93	codice 05.02-1.03.02.05.004	(cap. 15122);
€ 6.959,96	codice 12.09-1.03.02.05.001	(cap. 16563);
€ 117,57	codice 09.04-1.03.02.05.005	(cap. 16920);
€ 3.182,49	codice 09.04-1.03.02.05.005	(cap. 17170);
€ 524,76	codice 09.02-1.03.02.05.004	(cap. 18082);
€ 5.386,12	codice 06.01-1.03.02.05.006	(cap. 18263);
€ 1.451,67	codice 12.03-1.03.02.05.004	(cap. 18896).

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

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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

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

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

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 43.996,54 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 43.996,54 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

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

4) di 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 € 43.996,54 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) 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 € 43.996,54 (CIG. 74025265B3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1078 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	10437 Articolo	UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€. 16.506,69
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1079 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	11600 Articolo	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€. 33,02
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1080 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	12392 Articolo	UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€. 1.165,82
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1081 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	12800 Articolo	PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€. 1.481,57
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1082 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	13467 Articolo	UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE

Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€.	1.456,95
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1083 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 13667 Articolo		UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€.	4.139,21
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1084 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 13867 Articolo		UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€.	941,78
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1085 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 15122 Articolo		UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€.	648,93
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1086 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 16563 Articolo		UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€.	6.959,96
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1087 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 16920 Articolo		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€.	117,57
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1088 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 17170 Articolo		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	

Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€.	3.182,49
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1089 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€.	524,76
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1090 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€.	5.386,12
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1091 del 14-11-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	
Importo	2018	€.	1.451,67
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			

Cerignola, li 14-11-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **14-11-18**.

Dal Palazzo di Città, **14-11-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Sett. N. 202

In data 13-11-18

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«L'Energetic S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018, dell'importo complessivo di € 43.996,54.

L'intera spesa di € 43.996,54 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 16.506,69 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 33,02 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);
€ 1.165,82 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);
€ 1.481,57 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);
€ 1.456,95 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 4.139,21 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);
€ 941,78 codice 04.02.1.03.02.05.006 (cap. 13867);
€ 648,93 codice 05.02-1.03.02.05.004 (cap. 15122);
€ 6.959,96 codice 12.09-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 117,57 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);
€ 3.182,49 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);
€ 524,76 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);
€ 5.386,12 codice 06.01-1.03.02.05.006 (cap. 18263);
€ 1.451,67 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

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

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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

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

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

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 43.996,54 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni ottobre 2018;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 43.996,54 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

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

4) di 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 € 43.996,54 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) 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

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 13-11-18

Determinazione Serv. Gestionali Finanziari Numero 00202 del

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

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	10437	0	Impp	963	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	16.506,69
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	11600	0	Impp	964	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	33,02
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	12392	0	Impp	965	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	1.165,82
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	12800	0	Impp	966	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	1.481,57
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	13467	0	Impp	967	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A.	ENERGETIC S.P.A.	2018	1.456,95

					per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.		2019	0,00
							2020	0,00
2018	13667	0	Impp	968	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 4.139,21
							2019	0,00
							2020	0,00
2018	13867	0	Impp	969	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 941,78
							2019	0,00
							2020	0,00
2018	15122	0	Impp	970	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 648,93
							2019	0,00
							2020	0,00
2018	16563	0	Impp	971	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 6.959,96
							2019	0,00
							2020	0,00
2018	16920	0	Impp	972	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 117,57
							2019	0,00
							2020	0,00

2018 17170	0 Impp	973	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 3.182,49	
							2019 0,00
							2020 0,00
2018 18082	0 Impp	974	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 524,76	
							2019 0,00
							2020 0,00
2018 18263	0 Impp	975	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 5.386,12	
							2019 0,00
							2020 0,00
2018 18896	0 Impp	976	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 1.451,67	
							2019 0,00
							2020 0,00

TOTALE 43.996,54

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :

Durc On Line

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

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

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

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 30548

Cerignola, 15 OTT, 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente

del Settore Servizi Finanziari

dott. Giovanni Buquicchio

Sede

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

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

Distinti saluti.



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

ENERG
ENERG
ENERGETIC

Lista Comunicazioni - Data: 12-10-2018 - 09:04:30

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029945 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158006	11-10-2018
32	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029944 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157681	11-10-2018
33	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029943 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158020	11-10-2018
34	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029942 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158268	11-10-2018
35	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029941 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157666	11-10-2018
36	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029940 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158009	11-10-2018
37	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029939 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158272	11-10-2018
38	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029935 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157662	11-10-2018
39	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029934 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158025	11-10-2018
40	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029933 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157696	11-10-2018
41	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029932 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157678	11-10-2018
42	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029931 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157729	11-10-2018
43	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029930 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157656	11-10-2018
44	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029929 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157706	11-10-2018
45	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029928 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158282	11-10-2018
46	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029927 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157794	11-10-2018
47	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029926 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158125	11-10-2018
48	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029925 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158232	11-10-2018
49	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029924 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158287	11-10-2018
50	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029923 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158196	11-10-2018
51	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029922 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157740	11-10-2018
52	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029920 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157193	11-10-2018
53	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029919 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157213	11-10-2018
54	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029918 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157169	11-10-2018
55	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157255	11-10-2018
56	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029916 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158353	11-10-2018
57	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029915 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157767	11-10-2018
58	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029914 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157728	11-10-2018
59	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029913 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157733	11-10-2018
60	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029912 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122160262	11-10-2018

Pagina 2 di 28

ENERGETIC

Lista Comunicazioni - Data: 12-10-2018 - 09:04:41

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
61	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029911 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158113	11-10-2018
62	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029910 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158213	11-10-2018
63	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029909 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157594	11-10-2018
64	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029908 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158258	11-10-2018
65	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029907 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122161839	11-10-2018
66	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029906 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158387	11-10-2018
67	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029905 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157757	11-10-2018
68	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029904 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157712	11-10-2018
69	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029902 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122162058	11-10-2018
70	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029901 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122162030	11-10-2018
71	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122162339	11-10-2018
72	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029898 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158665	11-10-2018
73	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029897 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157750	11-10-2018
74	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029896 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158402	11-10-2018
75	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029895 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158322	11-10-2018
76	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158341	11-10-2018
77	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158253	11-10-2018
78	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158293	11-10-2018
79	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158154	11-10-2018
80	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158028	11-10-2018
81	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157723	11-10-2018
82	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157687	11-10-2018
83	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157530	11-10-2018
84	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157754	11-10-2018
85	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158219	11-10-2018
86	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157535	11-10-2018
87	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157631	11-10-2018
88	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122159714	11-10-2018
89	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122159109	11-10-2018
90	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158690	11-10-2018

Pagina 3 di 28

ENERGISTIC

Lista Comunicazioni - Data: 12-10-2018 - 09:04:50

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
91	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0030086 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122364067
92	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029878 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158358
93	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029877 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158172
94	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029876 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157801
95	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029875 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157769
96	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029874 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157786
97	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029873 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157789
98	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029872 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157820
99	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029871 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157745
100	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029870 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157715
101	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029869 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157747
102	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029868 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157580
103	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029867 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157597
104	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029866 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157521
105	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029865 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157227
106	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029864 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157222
107	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029863 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157177
108	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
109	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
110	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0030087 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122364442
111	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
112	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
113	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
114	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
115	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
116	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
117	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
118	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
119	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
120	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0029517 - PROGETTO UEFA - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO INVESTIMENTI IMPIANTI DI P

Energetic emissione 10/2018											
Num.Docum.	Data	Num.prot.	POD	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
EEX16871/2018	01/10/2018	29918	IT001E89548158	€ 1.321,94	10437						
EEX16873/2018	01/10/2018	29863	IT001E89585412	€ 448,87	10437						
EEX16968/2018	01/10/2018	29954	IT001E00227615	€ 6.842,87	10437						
EEX16980/2018	01/10/2018	29882	IT001E00258189	€ 628,74	10437						
EEX17000/2018	01/10/2018	29888	IT001E04521117	€ 199,26	10437						
EEX17001/2018	01/10/2018	29897	IT001E04521118	€ 343,60	10437						
EEX17006/2018	01/10/2018	29922	IT001E04521125	€ 971,22	10437						
EEX17026/2018	01/10/2018	29881	IT001E04521159	€ 6,61	10437						
EEX17170/2018	01/10/2018	29962	IT001E71146132	€ 315,27	10437						
EEX16974/2018	01/10/2018	29956	IT001E00233386	€ 1.218,62	13867						
EEX16985/2018	01/10/2018	29935	IT001E04521085	€ 107,66	13867						
EEX17014/2018	01/10/2018	29901	IT001E04521138	€ 428,21	13867						
EEX17030/2018	01/10/2018	29934	IT001E04521164	€ 671,09	13867						
EEX17033/2018	01/10/2018	29891	IT001E04521166	€ 563,27	13867						
EEX17102/2018	01/10/2018	29900	IT001E72186710	€ 98,70	13867						
EEX16970/2018	01/10/2018	29867	IT001E00228974	€ 173,05	16563						
EEX16996/2018	01/10/2018	29929	IT001E04521107	€ 613,76	16563						
EEX16947/2018	01/10/2018	29866	IT001E74708701	€ 4,12	18896						
EEX16991/2018	01/10/2018	29932	IT001E04521093	€ 97,71	18896						
EEX16993/2018	01/10/2018	29887	IT001E04521094	€ 246,88	18896						
EEX17007/2018	01/10/2018	29871	IT001E04521130	€ 236,45	18896						
EEX17008/2018	01/10/2018	29869	IT001E04521133	€ 613,66	18896						
EEX17071/2018	01/10/2018	29959	IT001E71966581	€ 131,77	18896						
EEX17099/2018	01/10/2018	29879	IT001E72177700	€ 223,36	18896						
				€ 16.506,69	10437	963	1078	1356	1537	4759	4036
EEX17034/2018	01/10/2018	29911	IT001E04521169	€ 33,02	11600						
				€ 33,02	11600	964	1079	1357	1538	4760	4037
EEX16969/2018	01/10/2018	29909	IT001E00228971	€ 1.165,82	12392						
				€ 1.165,82	12392	965	1080	1358	1539	4761	4038
EEX16989/2018	01/10/2018	29947	IT001E04521089	€ 24,74	12800						
EEX16990/2018	01/10/2018	29944	IT001E04521090	€ 19,12	12800	966	1081	1359	1540	4762	4039

EEEX16995/2018	01/10/2018	29957	IT001E04521104	€	19,12	12800	966	1081	1359	1540	4762	4039
EEEX16999/2018	01/10/2018	29870	IT001E04521116	€	122,18	12800						
EEEX17004/2018	01/10/2018	29913	IT001E04521124	€	143,67	12800						
EEEX17010/2018	01/10/2018	29946	IT001E04521135	€	396,05	12800						
EEEX17039/2018	01/10/2018	29896	IT001E04521185	€	117,57	12800						
EEEX17041/2018	01/10/2018	29877	IT001E04521186	€	67,44	12800						
EEEX17096/2018	01/10/2018	29961	IT001E72172042	€	12,10	12800						
EEEX17101/2018	01/10/2018	29965	IT001E72178865	€	17,45	12800						
EEEX17103/2018	01/10/2018	29906	IT001E72186718	€	4,12	12800						
EEEX17135/2018	01/10/2018	29964	IT001E70324707	€	37,32	12800						
EEEX17143/2018	01/10/2018	29898	IT001E70370594	€	12,10	12800						
EEEX16988/2018	01/10/2018	29912	IT001E04521088	€	992,98	12800	967	1082	1360	1541	4763	4040
EEEX17003/2018	01/10/2018	29931	IT001E04521123	€	364,88	13467						
EEEX17009/2018	01/10/2018	29885	IT001E04521134	€	147,19	13467						
EEEX17012/2018	01/10/2018	29915	IT001E04521137	€	156,54	13467						
EEEX17018/2018	01/10/2018	29876	IT001E04521144	€	113,77	13467						
EEEX17036/2018	01/10/2018	29940	IT001E04521178	€	313,89	13467						
EEEX16964/2018	01/10/2018	29868	IT001E00217727	€	1.429,32	13667						
EEEX16973/2018	01/10/2018	29952	IT001E00233373	€	740,11	13667						
EEEX16984/2018	01/10/2018	29930	IT001E04521084	€	87,66	13667						
EEEX17002/2018	01/10/2018	29914	IT001E04521122	€	541,54	13667						
EEEX17020/2018	01/10/2018	29873	IT001E04521150	€	212,01	13667						
EEEX17021/2018	01/10/2018	29927	IT001E04521151	€	466,72	13667						
EEEX17023/2018	01/10/2018	29880	IT001E04521157	€	116,09	13667						
EEEX17025/2018	01/10/2018	29872	IT001E04521158	€	158,21	13667						
EEEX17028/2018	01/10/2018	29895	IT001E04521162	€	57,15	13667						
EEEX17031/2018	01/10/2018	29943	IT001E04521165	€	258,86	13667						
EEEX17098/2018	01/10/2018	29878	IT001E72176354	€	71,54	13667						
EEEX16971/2018	01/10/2018	29950	IT001E00231397	€	4.139,21	13667	968	1083	1361	1542	4766	4041
EEEX17015/2018	01/10/2018	29875	IT001E04521139	€	671,98	13867						
EEEX17015/2018	01/10/2018	29875	IT001E04521139	€	269,80	13867	969	1084	1362	1543	4767	4042

[illegible]

EEX17068/2018	01/10/2018	29926	IT001E71928206	€	25,39	videos
EEX17072/2018	01/10/2018	29928	IT001E71969173	€	20,00	videos
EEX17073/2018	01/10/2018	29902	IT001E71982707	€	16,85	videos
EEX17074/2018	01/10/2018	29923	IT001E71982708	€	17,51	videos
EEX17075/2018	01/10/2018	29910	IT001E71982710	€	28,54	videos
EEX17076/2018	01/10/2018	29884	IT001E71982757	€	17,80	videos
EEX17077/2018	01/10/2018	29925	IT001E71982759	€	21,72	videos
EEX17078/2018	01/10/2018	29958	IT001E71982761	€	17,23	videos
EEX17079/2018	01/10/2018	29948	IT001E71982762	€	18,82	videos
EEX17080/2018	01/10/2018	29966	IT001E71982764	€	16,87	videos
EEX17081/2018	01/10/2018	29893	IT001E71982766	€	15,38	videos
EEX17082/2018	01/10/2018	29955	IT001E71982767	€	15,60	videos
EEX17083/2018	01/10/2018	29892	IT001E71982768	€	16,58	videos
EEX17084/2018	01/10/2018	29963	IT001E71982770	€	15,05	videos
EEX17085/2018	01/10/2018	29939	IT001E71982771	€	12,10	videos
EEX17086/2018	01/10/2018	29924	IT001E71982772	€	15,16	videos
				€	459,88	12800
				€	43.996,54	966 1081 1359 1540 4776 4050