Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2749

del 08-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Capitolo 10437	Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)		Gest. COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**	nr. 7	del 03-08-2018
numero **1045/2018**	del **03-08-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**		

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	330.000,00	334.404,29
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	81.191,84	208.676,85
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**14.997,42**	**14.997,42**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	96.189,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	233.810,74	110.730,02
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	004	Energia elettrica			
SIOPE		1030205004			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **14.997,42** diconsi **QUATTORDICIMILANOVECENTONOVANTASETTE/42**

Per : **Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione giugno 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. EEX01805/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -IT001E04521086	-119,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -544,59 *Ritenuta	-119,81		
2	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01928/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E72186718	5,05		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4,14 *Ritenuta	0,91		
3	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01845/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521159	8,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,63 *Ritenuta	1,46		
4	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01972/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -IT001E70370594	14,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11,78 *Ritenuta	2,59		
5	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01921/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E72172042	14,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11,82 *Ritenuta	2,60		
6	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01853/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521169	20,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16,68 *Ritenuta	3,67		
7	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01926/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E72178865	22,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 18,46 *Ritenuta	4,06		
8	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01814/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521104	22,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 18,47 *Ritenuta	4,06		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2749

del 08-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA

UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI

LIQUIDAZIONE	Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**	nr. 7	del **03-08-2018**
numero **1045/2018** del **03-08-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**		

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	330.000,00	334.404,29
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	81.191,84	208.676,85
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**14.997,42**	**14.997,42**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	96.189,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	233.810,74	110.730,02
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	004	Energia elettrica			
SIOPE		1030205004			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **14.997,42** diconsi **QUATTORDICIMILANOVECENTONOVANTASETTE/42**

Per : **Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione giugno 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
9	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01809/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521090	22,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 18,59 *Ritenuta	4,09		
10	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01875/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521118	26,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,05 *Ritenuta	4,85		
11	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01808/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521089	28,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,73 *Ritenuta	5,22		
12	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01862/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521186	43,96		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,03 *Ritenuta	7,93		
13	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01964/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E70324707	45,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,91 *Ritenuta	8,12		
14	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01856/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521180	53,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 49,00 *Ritenuta	4,90		
15	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01858/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521183	68,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 56,38 *Ritenuta	12,40		
16	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01820/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521118	72,82		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 59,69 *Ritenuta	13,13		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2749

del 08-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 10437	Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)		Gest. COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**	nr. 7	del 03-08-2018
numero **1045/2018**	del **03-08-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**		

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	330.000,00	334.404,29
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	81.191,84	208.676,85
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**14.997,42**	**14.997,42**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	96.189,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	233.810,74	110.730,02
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	004	Energia elettrica			
SIOPE		1030205004			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **14.997,42** diconsi **QUATTORDICIMILANOVECENTONOVANTASETTE/42**

Per : **Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione giugno 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
17	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01818/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521116	73,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 60,50 *Ritenuta	13,31		
18	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01927/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E72186710	118,24		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 96,92 *Ritenuta	21,32		
19	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01896/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E71966581	132,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 108,94 *Ritenuta	23,97		
20	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01860/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521185	135,63		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 111,17 *Ritenuta	24,46		
21	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01823/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521124	161,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 132,36 *Ritenuta	29,12		
22	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01819/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521117	185,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 151,96 *Ritenuta	33,43		
23	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01924/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E72177700	206,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 169,45 *Ritenuta	37,28		
24	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX02000/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E71146132	285,22		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 233,79 *Ritenuta	51,43		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2749

del 08-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 10437	Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest. COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI			
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari** nr. 7 del **03-08-2018**	
numero **1045/2018** del **03-08-2018**		**Immed. Eseguibile/Esecutiva**	

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	330.000,00	334.404,29
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	81.191,84	208.676,85
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**14.997,42**	**14.997,42**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	96.189,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	233.810,74	110.730,02
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	004	Energia elettrica			
SIOPE		1030205004			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **14.997,42** diconsi **QUATTORDICIMILANOVECENTONOVANTASETTE/42**

Per : **Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione giugno 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
25	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01802/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521083	323,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 264,86 *Ritenuta	58,27		
26	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01855/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521178	331,43		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 271,66 *Ritenuta	59,77		
27	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01835/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521142	414,97		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 340,14 *Ritenuta	74,83		
28	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01829/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521135	425,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 348,65 *Ritenuta	76,70		
29	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01669/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E89585412	506,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 415,07 *Ritenuta	91,32		
30	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01797/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E00258189	613,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 502,77 *Ritenuta	110,61		
31	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01827/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521133	642,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 526,60 *Ritenuta	115,85		
32	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01783/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E00228971	924,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 757,64 *Ritenuta	166,68		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2749

del 08-08-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo **10437**	Art. **0**	Codice bilancio **Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1** (01.02-1.03.02.05.004)		Gest.	**COMPETENZA**
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**	nr. **7**	del **03-08-2018**	
numero **1045/2018**	del **03-08-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**			

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

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	330.000,00	334.404,29
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	81.191,84	208.676,85
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**14.997,42**	**14.997,42**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	96.189,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	233.810,74	110.730,02
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	004	Energia elettrica			
SIOPE		1030205004			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **14.997,42** diconsi **QUATTORDICIMILANOVECENTONOVANTASETTE/42**

Per : **Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione giugno 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
33	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01825/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E04521125	1.019,22		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 835,43 *Ritenuta	183,79		
34	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01667/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E89548158	1.429,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.172,04 *Ritenuta	257,85		
35	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01780/2018 del 11/06/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - IT001E00227615	6.716,94		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.505,69 *Ritenuta	1.211,25		
	Netto da Pagare:	**12.396,00**	**12.396,00**	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	**TITOLARE**	2.601,42	

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 Buquicchio

CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 95 — In data 03-08-2018

Atto Reg. Sett. N. 7 — In data 03-08-2018

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

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 € 47.393,26 (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. 1045 del 03-08-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 03-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 153 Determinazione Serv. Gestional del 03-08-2018 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 giugno 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 giugno 2018.
Importo	**€. 47.393,26**
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129	

Cerignola, lì 03-08-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n.1177/153 del 03.08.2018, 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 consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni giugno 2018, dell'importo complessivo di € 47.393,26.

L'intera spesa di € 47.393,26 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente codice di Bilancio:

€ 47.393,26 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437).impegno contabile 730/2018;

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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 47.393,26 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 giugno 2018;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 47.393,26 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 € 47.393,26 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate.

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 € 47.393,26 (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. 1045 del 03-08-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 03-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 153 Determinazione Serv. Gestional del 03-08-2018 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 giugno 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 giugno 2018.
Importo	**€. 47.393,26**
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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1177** In data **03-08-2018**

Atto Reg. Sett. N. **153** In data **03-08-2018**

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

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tre** del mese di **agosto**, 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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

«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 giugno 2018, dell'importo complessivo di € 47.393,26.

L'intera spesa di € 47.393,26 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente codice di Bilancio:

€ 47.393,26 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437).

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 dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 47.393,26 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 giugno 2018;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 47.393,26 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 € 47.393,26 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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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 € 47.393,26 (CIG. 74025265B3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 730 del 03-08-2018 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 giugno 2018.	
Importo	*2018*	***€.***	***47.393,26***
Beneficiario	*17790*	*ENERGETIC S.P.A.*	

Cerignola, lì 03-08-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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 **03-08-18.**

Dal Palazzo di Città, **03-08-18**

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.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Codice POD	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp. Def.	Liquidaz.	Reversale	Mandato
EEX01780/2018	11/06/2018	17681	IT001E00227615	€ 6.716,94	10437					
EEX01845/2018	11/06/2018	17688	IT001E04521159	€ 8,09	10437					
				€ 6.725,03	**10437**	**645**	**730**	**1045**	**2837**	**2749**
EEX01827/2018	11/06/2018	17651	IT001E04521133	€ 642,45	11565					
EEX01820/2018	11/06/2018	17659	IT001E04521118	€ 72,82	11565					
EEX01875/2018	11/06/2018	17660	IT001E04521118	€ 26,90	11565					
EEX01802/2018	11/06/2018	17665	IT001E04521083	€ 323,13	11565					
EEX01924/2018	11/06/2018	17667	IT001E72177700	€ 206,73	11565					
EEX01856/2018	11/06/2018	17684	IT001E04521180	€ 53,90	11565					
EEX01835/2018	11/06/2018	17687	IT001E04521142	€ 414,97	11565					
EEX01667/2018	11/06/2018	17690	IT001E89548158	€ 1.429,89	11565					
EEX01927/2018	11/06/2018	17700	IT001E72186710	€ 118,24	11565					
EEX01825/2018	11/06/2018	17705	IT001E04521125	€ 1.019,22	11565					
EEX01896/2018	11/06/2018	17708	IT001E71966581	€ 132,91	11565					
EEX01669/2018	11/06/2018	17719	IT001E89585412	€ 506,39	11565					
EEX01797/2018	11/06/2018	17738	IT001E00258189	€ 613,38	11565					
EEX02000/2018	11/06/2018	17746	IT001E71146132	€ 285,22	11565					
EEX01819/2018	11/06/2018	17748	IT001E04521117	€ 185,39	11565					
EEX01855/2018	11/06/2018	17751	IT001E04521178	€ 331,43	11565					
EEX01805/2018	11/06/2018	17756	IT001E04521086	-€ 119,81	11565					
				€ 6.243,16	**10437**	**645**	**730**	**1045**	**2837**	**2749**
EEX01853/2018	11/06/2018	17678	IT001E04521169	€ 20,35	11600					
				€ 20,35	**10437**	**645**	**730**	**1045**	**2837**	**2749**
EEX01783/2018	11/06/2018	17715	IT001E00228971	€ 924,32	12392					
				€ 924,32	**10437**	**645**	**730**	**1045**	**2837**	**2749**
EEX01814/2018	11/06/2018	17654	IT001E04521104	€ 22,53	12800					
EEX01858/2018	11/06/2018	17661	IT001E04521183	€ 68,78	12800					
EEX01972/2018	11/06/2018	17668	IT001E70370594	€ 14,37	12800					
EEX01921/2018	11/06/2018	17671	IT001E72172042	€ 14,42	12800					
EEX01926/2018	11/06/2018	17672	IT001E72178865	€ 22,52	12800					
EEX01808/2018	11/06/2018	17679	IT001E04521089	€ 28,95	12800					
EEX01964/2018	11/06/2018	17685	IT001E70324707	€ 45,03	12800	645	730	1045	2837	2749

EEX01928/2018	11/06/2018	17689	IT001E72186718	€	5,05	12800					
EEX01823/2018	11/06/2018	17695	IT001E04521124	€	161,48	12800					
EEX01809/2018	11/06/2018	17696	IT001E04521090	€	22,68	12800					
EEX01862/2018	11/06/2018	17698	IT001E04521186	€	43,96	12800					
EEX01829/2018	11/06/2018	17710	IT001E04521135	€	425,35	12800					
EEX01860/2018	11/06/2018	17727	IT001E04521185	€	135,63	12800					
EEX01818/2018	11/06/2018	17745	IT001E04521116	€	73,81	12800					
				€	**1.084,56**	**10437**	**645**	**730**	**1045**	**2837**	**2749**
EEX01807/2018	11/06/2018	17662	IT001E04521088	€	352,23	13467					
EEX01831/2018	11/06/2018	17669	IT001E04521137	€	336,83	13467					
EEX01822/2018	11/06/2018	17691	IT001E04521123	€	378,80	13467					
EEX01837/2018	11/06/2018	17693	IT001E04521144	€	154,85	13467					
EEX01828/2018	11/06/2018	17707	IT001E04521134	€	153,20	13467					
				€	**1.375,91**	**10437**	**645**	**730**	**1045**	**2838**	**2750**
EEX01847/2018	11/06/2018	17655	IT001E04521162	-€	11,81	13667					
EEX01803/2018	11/06/2018	17664	IT001E04521084	€	134,07	13667					
EEX01923/2018	11/06/2018	17670	IT001E72176354	€	111,68	13667					
EEX01844/2018	11/06/2018	17682	IT001E04521158	€	270,47	13667					
EEX01839/2018	11/06/2018	17706	IT001E04521150	€	594,56	13667					
EEX01821/2018	11/06/2018	17722	IT001E04521122	€	800,50	13667					
EEX01850/2018	11/06/2018	17726	IT001E04521165	€	281,34	13667					
EEX01787/2018	11/06/2018	17740	IT001E00233373	€	1.056,76	13667					
EEX01772/2018	11/06/2018	17741	IT001E00217727	€	1.798,70	13667					
EEX01840/2018	11/06/2018	17742	IT001E04521151	€	764,30	13667					
EEX01842/2018	11/06/2018	17743	IT001E04521157	€	195,78	13667					
				€	**5.996,35**	**10437**	**645**	**730**	**1045**	**2838**	**2750**
EEX01788/2018	11/06/2018	17652	IT001E00233386	€	1.443,21	13867					
EEX01785/2018	11/06/2018	17718	IT001E00231397	€	1.002,20	13867					
EEX01833/2018	11/06/2018	17720	IT001E04521138	€	936,40	13867					
EEX01804/2018	11/06/2018	17724	IT001E04521085	€	139,01	13867					
EEX01834/2018	11/06/2018	17744	IT001E04521139	€	229,98	13867					
EEX01849/2018	11/06/2018	17752	IT001E04521164	€	683,43	13867					
EEX01852/2018	11/06/2018	17753	IT001E04521166	€	679,68	13867					

				€	5.113,91	10437	645	730	1045	2838	2750
EEX01854/2018	11/06/2018	17758	IT001E04521177	€	299,66	15122					
				€	299,66	10437	645	730	1045	2838	2750
EEX01784/2018	11/06/2018	17697	IT001E00228974	€	7.237,92	16563					
EEX01815/2018	11/06/2018	17716	IT001E04521107	€	598,25	16563					
				€	7.836,17	10437	645	730	1045	2838	2750
EEX01857/2018	11/06/2018	17702	IT001E04521181	€	368,46	16920					
				€	368,46	10437	645	730	1045	2838	2750
EEX01865/2018	11/06/2018	17749	IT001E04521191	€	139,06	17170					
EEX01864/2018	11/06/2018	17754	IT001E04521189	€	3.819,73	17170					
				€	3.958,79	10437	645	730	1045	2838	2750
EEX01813/2018	11/06/2018	17656	IT001E04521095	€	44,16	18082					
EEX01816/2018	11/06/2018	17680	IT001E04521109	€	837,48	18082					
				€	881,64	10437	645	730	1045	2840	2751
EEX01830/2018	11/06/2018	17657	IT001E04521136	€	1.284,75	18263					
EEX01838/2018	11/06/2018	17686	IT001E04521149	€	3.000,86	18263					
EEX01871/2018	11/06/2018	17709	IT001E74240209	€	853,16	18263					
EEX01817/2018	11/06/2018	17711	IT001E04521114	€	62,04	18263					
EEX01922/2018	11/06/2018	17712	IT001E72176303	€	246,44	18263					
				€	5.447,25	10437	645	730	1045	2840	2751
EEX01747/2018	11/06/2018	17676	IT001E74708701	€	4,88	18896					
EEX01812/2018	11/06/2018	17694	IT001E04521094	€	212,74	18896					
EEX01826/2018	11/06/2018	17714	IT001E04521130	€	260,17	18896					
EEX01810/2018	11/06/2018	17725	IT001E04521093	€	101,27	18896					
				€	579,06	10437	645	730	1045	2840	2751
EEX01750/2018	11/06/2018	17653	IT001E74737481	€	16,63	autov					
EEX01749/2018	11/06/2018	17717	IT001E74737480	€	16,09	autov					
				€	32,72	10437	645	730	1045	2841	2752
EEX01893/2018	11/06/2018	17658	IT001E71928206	€	14,25	videos					
EEX01903/2018	11/06/2018	17663	IT001E71982761	€	19,72	videos					
EEX01900/2018	11/06/2018	17666	IT001E71982710	€	48,17	videos					
EEX01901/2018	11/06/2018	17673	IT001E71982757	€	19,89	videos					
EEX01907/2018	11/06/2018	17674	IT001E71982767	€	18,10	videos	645	730	1045	2841	2752

EEX01874/2018	11/06/2018	17675	IT001E74537706	€	24,36	videos					
EEX01676/2018	11/06/2018	17677	IT001E89722150	€	18,63	videos					
EEX01908/2018	11/06/2018	17683	IT001E71982768	€	19,50	videos					
EEX01674/2018	11/06/2018	17692	IT001E89722148	€	17,13	videos					
EEX01904/2018	11/06/2018	17699	IT001E71982762	€	21,53	videos					
EEX01678/2018	11/06/2018	17701	IT001E89722155	€	33,15	videos					
EEX01910/2018	11/06/2018	17703	IT001E71982771	€	14,40	videos					
EEX01897/2018	11/06/2018	17704	IT001E71969173	€	21,69	videos					
EEX01902/2018	11/06/2018	17713	IT001E71982759	€	34,47	videos					
EEX01677/2018	11/06/2018	17721	IT001E89722154	€	32,82	videos					
EEX01679/2018	11/06/2018	17723	IT001E89722156	€	17,46	videos					
EEX01906/2018	11/06/2018	17728	IT001E71982766	€	17,52	videos					
EEX01892/2018	11/06/2018	17730	IT001E71928170	€	24,29	videos					
EEX01909/2018	11/06/2018	17739	IT001E71982770	€	17,73	videos					
EEX01898/2018	11/06/2018	17747	IT001E71982707	€	19,54	videos					
EEX01911/2018	11/06/2018	17750	IT001E71982772	€	17,84	videos					
EEX01905/2018	11/06/2018	17755	IT001E71982764	€	19,48	videos					
EEX01899/2018	11/06/2018	17757	IT001E71982708	€	14,25	videos					
				€	505,92	10437	645	730	1045	2841	2752
				€	47.393,26						

Documento pervenuto a mezzo posta elettronica consultabile integralmente nel Protocollo Informatico

Energetic S.p.A.
Sede: VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)
Capitale sociale euro: 3.483.020,00
Partita IVA: 00875940793
Sito: www.energetic.it

4/2

DIRIG. GEST. FINANZ.

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1
71042 CERIGNOLA FG

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
30 LUG 2018
PROT. N. 23022

San Miniato, 30/07/18
N. Prot. Interno 678

OGGETTO: Diffida ad adempiere ex Art.9, comma 11 della Convenzione per la fornitura di Energia elettrica e dei servizi connessi alle Pubbliche Amministrazioni ed. 15

Gentile cliente,
dalle nostre verifiche contabili, risulta a Suo carico il mancato pagamento della somma di **euro 39.984,22**
Vi diffidiamo formalmente ad effettuare il pagamento di quanto dovuto **entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della presente**. Il pagamento potrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario.

Intestato a : ENERGETIC S.p.A - Via Marco Polo , 5 - 56028 San Miniato (PI)
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA
IBAN: IT43S0616013920100000016129

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data prova inviando copia della ricevuta alla E-MAIL: info.recuperocrediti@energetic.it o al FAX 0571 362734

In difetto di una sua comunicazione circa l'avvenuto pagamento di quanto dovuto nei tempi e nelle modalità sopradescritte, il contratto attuativo si potrà intendere risolto di diritto e senza ulteriore preavviso si potrà procedere alla cessazione amministrativa dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggior tutela - o presso il gestore di altro servizio di salvaguardia/ultima istanza vigente al momento - secondo quanto stabilito dal Distributore locale.

In mancanza del pagamento della somma dovuta nei termini indicati, saremo costretti ad affidare la pratica ai nostrilegali di fiducia per il recupero del credito vantato attraverso le sedi giudiziarie competenti, con Suo maggio aggravio di spese, oneri e interessi.

Qualora il pagamento fosse stato già effettuato, La preghiamo di ritenere nullo il presente avviso e La invitiamo atrasmettere prova dell'avvenuto pagamento al numero fax sopra indicato.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare il nostro servizio clienti al numero verde 800929161 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30), al numero 0571 362711 o tramite e-mail alseguente indirizzo: info@energetic.it

Energetic S.p.A.
L'Amministratore Unico
Ruben Oscar Massari

COMUNE DI CERIGNOLA					
N. fattura	Data emissione	Data Scadenza	Da pagare	Pagato	Residuo
EEX02000/2018	11/06/2018	23/07/2018	233,79	-	233,79
EEX01972/2018	11/06/2018	23/07/2018	11,78	-	11,78
EEX01964/2018	11/06/2018	23/07/2018	36,91	-	36,91
EEX01928/2018	11/06/2018	23/07/2018	4,14	-	4,14
EEX01927/2018	11/06/2018	23/07/2018	96,92	-	96,92
EEX01926/2018	11/06/2018	23/07/2018	18,46	-	18,46
EEX01924/2018	11/06/2018	23/07/2018	169,45	-	169,45
EEX01923/2018	11/06/2018	23/07/2018	91,54	-	91,54
EEX01922/2018	11/06/2018	23/07/2018	202,00	-	202,00
EEX01921/2018	11/06/2018	23/07/2018	11,82	-	11,82
EEX01911/2018	11/06/2018	23/07/2018	14,62	-	14,62
EEX01910/2018	11/06/2018	23/07/2018	11,80	-	11,80
EEX01909/2018	11/06/2018	23/07/2018	14,53	-	14,53
EEX01908/2018	11/06/2018	23/07/2018	15,98	-	15,98
EEX01907/2018	11/06/2018	23/07/2018	14,84	-	14,84
EEX01906/2018	11/06/2018	23/07/2018	14,36	-	14,36
EEX01905/2018	11/06/2018	23/07/2018	15,97	-	15,97
EEX01904/2018	11/06/2018	23/07/2018	17,65	-	17,65
EEX01903/2018	11/06/2018	23/07/2018	16,16	-	16,16
EEX01902/2018	11/06/2018	23/07/2018	28,25	-	28,25
EEX01901/2018	11/06/2018	23/07/2018	16,30	-	16,30
EEX01900/2018	11/06/2018	23/07/2018	39,48	-	39,48
EEX01899/2018	11/06/2018	23/07/2018	11,68	-	11,68
EEX01898/2018	11/06/2018	23/07/2018	16,02	-	16,02
EEX01897/2018	11/06/2018	23/07/2018	17,78	-	17,78
EEX01896/2018	11/06/2018	23/07/2018	108,94	-	108,94
EEX01893/2018	11/06/2018	23/07/2018	11,68	-	11,68
EEX01892/2018	11/06/2018	23/07/2018	19,91	-	19,91
EEX01875/2018	11/06/2018	23/07/2018	22,05	-	22,05
EEX01874/2018	11/06/2018	23/07/2018	19,97	-	19,97
EEX01871/2018	11/06/2018	23/07/2018	699,31	-	699,31
EEX01865/2018	11/06/2018	23/07/2018	113,98	-	113,98
EEX01864/2018	11/06/2018	23/07/2018	3.130,93	-	3.130,93
EEX01862/2018	11/06/2018	23/07/2018	36,03	-	36,03
EEX01860/2018	11/06/2018	23/07/2018	111,17	-	111,17
EEX01858/2018	11/06/2018	23/07/2018	56,38	-	56,38
EEX01857/2018	11/06/2018	23/07/2018	302,02	-	302,02
EEX01856/2018	11/06/2018	23/07/2018	49,00	-	49,00
EEX01855/2018	11/06/2018	23/07/2018	271,66	-	271,66
EEX01854/2018	11/06/2018	23/07/2018	245,62	-	245,62
EEX01853/2018	11/06/2018	23/07/2018	16,68	-	16,68
EEX01852/2018	11/06/2018	23/07/2018	617,89	-	617,89
EEX01850/2018	11/06/2018	23/07/2018	255,76	-	255,76
EEX01849/2018	11/06/2018	23/07/2018	621,30	-	621,30
EEX01845/2018	11/06/2018	23/07/2018	6,63	-	6,63
EEX01844/2018	11/06/2018	23/07/2018	245,88	-	245,88
EEX01842/2018	11/06/2018	23/07/2018	177,98	-	177,98

EEX01840/2018	11/06/2018	23/07/2018	694,82	-	694,82
EEX01839/2018	11/06/2018	23/07/2018	540,51	-	540,51
EEX01838/2018	11/06/2018	23/07/2018	2.459,72	-	2.459,72
EEX01837/2018	11/06/2018	23/07/2018	140,77	-	140,77
EEX01835/2018	11/06/2018	23/07/2018	340,14	-	340,14
EEX01834/2018	11/06/2018	23/07/2018	209,07	-	209,07
EEX01833/2018	11/06/2018	23/07/2018	851,27	-	851,27
EEX01831/2018	11/06/2018	23/07/2018	306,21	-	306,21
EEX01830/2018	11/06/2018	23/07/2018	1.053,07	-	1.053,07
EEX01829/2018	11/06/2018	23/07/2018	348,65	-	348,65
EEX01828/2018	11/06/2018	23/07/2018	139,27	-	139,27
EEX01827/2018	11/06/2018	23/07/2018	526,60	-	526,60
EEX01826/2018	11/06/2018	23/07/2018	213,25	-	213,25
EEX01825/2018	11/06/2018	23/07/2018	835,43	-	835,43
EEX01823/2018	11/06/2018	23/07/2018	132,36	-	132,36
EEX01822/2018	11/06/2018	23/07/2018	344,36	-	344,36
EEX01821/2018	11/06/2018	23/07/2018	727,73	-	727,73
EEX01820/2018	11/06/2018	23/07/2018	59,69	-	59,69
EEX01819/2018	11/06/2018	23/07/2018	151,96	-	151,96
EEX01818/2018	11/06/2018	23/07/2018	60,50	-	60,50
EEX01817/2018	11/06/2018	23/07/2018	50,85	-	50,85
EEX01816/2018	11/06/2018	23/07/2018	686,46	-	686,46
EEX01815/2018	11/06/2018	23/07/2018	490,37	-	490,37
EEX01814/2018	11/06/2018	23/07/2018	18,47	-	18,47
EEX01813/2018	11/06/2018	23/07/2018	36,20	-	36,20
EEX01812/2018	11/06/2018	23/07/2018	174,38	-	174,38
EEX01810/2018	11/06/2018	23/07/2018	83,01	-	83,01
EEX01809/2018	11/06/2018	23/07/2018	18,59	-	18,59
EEX01808/2018	11/06/2018	23/07/2018	23,73	-	23,73
EEX01807/2018	11/06/2018	23/07/2018	320,21	-	320,21
EEX01804/2018	11/06/2018	23/07/2018	126,37	-	126,37
EEX01803/2018	11/06/2018	23/07/2018	121,88	-	121,88
EEX01802/2018	11/06/2018	23/07/2018	264,86	-	264,86
EEX01797/2018	11/06/2018	23/07/2018	502,77	-	502,77
EEX01788/2018	11/06/2018	23/07/2018	1.307,53	-	1.307,53
EEX01787/2018	11/06/2018	23/07/2018	956,21	-	956,21
EEX01785/2018	11/06/2018	23/07/2018	906,61	-	906,61
EEX01784/2018	11/06/2018	23/07/2018	5.932,72	-	5.932,72
EEX01783/2018	11/06/2018	23/07/2018	757,64	-	757,64
EEX01780/2018	11/06/2018	23/07/2018	5.505,69	-	5.505,69
EEX01772/2018	11/06/2018	23/07/2018	1.630,70	-	1.630,70
EEX01750/2018	11/06/2018	23/07/2018	13,63	-	13,63
EEX01749/2018	11/06/2018	23/07/2018	13,19	-	13,19
EEX01747/2018	11/06/2018	23/07/2018	4,00	-	4,00
EEX01679/2018	11/06/2018	23/07/2018	14,31	-	14,31
EEX01678/2018	11/06/2018	23/07/2018	27,17	-	27,17
EEX01677/2018	11/06/2018	23/07/2018	26,90	-	26,90
EEX01676/2018	11/06/2018	23/07/2018	15,27	-	15,27
EEX01674/2018	11/06/2018	23/07/2018	14,04	-	14,04
EEX01669/2018	11/06/2018	23/07/2018	415,07	-	415,07

EEX01667/2018	11/06/2018	23/07/2018	1.172,04	-	1.172,04
EEX01847/2018	11/06/2018		-	-	- 65,03
				SALDO	**39.984,22**

Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

Da: energetic@legalmail.it
Inviato: lunedì 30 luglio 2018 09:46
A: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA - COMUNE DI CERIGNOLA
Allegati: lettereMora.pdf; estratto conto.pdf

Buongiorno,
Vi rimettiamo in allegato quanto in oggetto.

Cordiali Saluti

ENERGETIC SPA
Gas naturale, energia & efficienza energetica
Tel.: +39 0571 362711 - Fax: +39 0571 360399
www.energetic.it
PEC: energetic@legalmail.it

Energetic Società per Azioni, certificata ISO 9001 e ISO 14000, Codice Fiscale, Partita IVA 00875940793 –
REA n. 1202012 – Sede legale Via Eusebio Bava, 16 - 10124 – Torino (TO)
Sede operativa in San Miniato (PI) CAP 56028 Via Marco Polo n. 5 - Capitale sociale di Euro 3.483.020 –
Web: www. Energetic.it – Email: info@energetic.it – PEC: energetic@legalmail.it

Informativa Art. 13 D.Lgs N° 196 del 30/06/2003 *Qualora questa e-mail risulti inviata ad un destinatario errato, Vi invitiamo a distruggerla immediatamente. Ai sensi del D.Lgs 30/06/03 n. 196 (c.d. Testo Unico sulla Privacy) e seguenti regolamenti, si dovrà dare comunicazione dell'errata ricezione all' indirizzo e-mail dell'inviante, nonchè provvedere alla distruzione del documento erroneamente ricevuto. L'inviante non è responsabile per dati comunicati e conosciuti contravvenendo a questo invito. Il presente messaggio ha natura non personale ed eventuali Vostre risposte potranno essere conosciute dall'organizzazione di appartenenza del mittente.*- La presente risposta in forma di messaggio di posta elettronica viene resa da un operatore situato in Italia. - Il presente documento ha carattere informale, non impegna la Società e non costituisce corrispondenza ufficiale della stessa. Il suo contenuto, per avere valore ai fini contrattuali, dovrà essere oggetto di corrispondenza regolarmente firmata, da inoltrare secondo i canoni tradizionali.

CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 18321 Cerignola, 20 GIU. 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 ENERGETIC 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)

SETTORE SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Lista Comunicazioni - Data: 19-06-2018 - 08:25:47

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
2	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
3	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
4	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 1 elenco D.D. da pubblicare dal 19/06/201
5	Attesa	Att	Antonelli Walter	Richiesta firma testo Atto DETERMINAZIONI U.O. Servizi Tecnici Lav
6	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018037 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE DI
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017854 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107358660 ENEL
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017855 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107332125
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017856 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107356001
10	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0018024 - DISPOSITIVO MDI PAGAMENTO FATTURA N. 0
11	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0018019 - DISPOSITIVO DI PAGAMENTO FATTURA N. 11/
12	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0018016 - dispositivo di pagamento fattura n. 14/E del 08.06.201
13	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0018015 - dispositivo di pagamento manutenzione bagni pubblici
14	Attesa	Pro	Colucci Salvatore	Prot. N. 0017985 - SEGNALAZIONE SUSSISTENZA DI ALBERO PER
15	Attesa	Pro	Parrocchia Santa Barbara Vergine E Martire	Prot. N. 0017976 - COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO CERIMONIA
16	Attesa	Pro	Satel Srl	Prot. N. 0017948 - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
17	Attesa	Pro	Sia Fg/4 Arl	Prot. N. 0017944 - TRASMISSIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI C
18	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0017938 - RISCONTRO RICHIESTA TELEFONICA CARABI
19	Consultata	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0017884 - CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIV
20	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0017879 - RICHIESTA SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE
21	Attesa	Pro	Ministero Dei Beni E Delle Attivita' Culturali E Del Turismo	Prot. N. 0017875 - PROCEDURA DI VIA - PROGETTO PARCO EOLIC
22	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0017871 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO PER ALL
23	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0017869 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO PER ALL
24	Attesa	Pro	Zagaria Maria	Prot. N. 0017864 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'APERTUR
25	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
26	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dal 16/06/201
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017806 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107217211
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017807 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107220708
29	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
30	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile

Lista Comunicazioni - Data: 18-06-2018 - 13:18:47

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Att	Izzillo Clorindo	Firma su Preliminare inserito	18-06-2018
2	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017651 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107142716	18-06-2018
3	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017652 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107142724	18-06-2018
4	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017653 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107142728	18-06-2018
5	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017654 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107142739	18-06-2018
6	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017655 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107142748	18-06-2018
7	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017656 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107142753	18-06-2018
8	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017657 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107142785	18-06-2018
9	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017658 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107142875	18-06-2018
10	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017659 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107142771	18-06-2018
11	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017660 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145045	18-06-2018
12	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017661 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145030	18-06-2018
13	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017662 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107144984	18-06-2018
14	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017663 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145043	18-06-2018
15	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017664 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107144969	18-06-2018
16	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017665 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107144950	18-06-2018
17	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017666 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145042	18-06-2018
18	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017667 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145053	18-06-2018
19	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017668 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107142991	18-06-2018
20	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017669 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145023	18-06-2018
21	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017670 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145083	18-06-2018
22	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017671 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145078	18-06-2018
23	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017672 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145056	18-06-2018
24	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107147572	18-06-2018
25	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017674 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107147767	18-06-2018
26	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107147797	18-06-2018
27	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017676 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107147790	18-06-2018
28	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017677 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107147757	18-06-2018
29	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017678 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107147820	18-06-2018
30	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017679 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148484	18-06-2018

Pagina 1 di 18

ENERGETIC

Lista Comunicazioni - Data: 18-06-2018 - 13:18:59

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148469	18-06-2018
32	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017681 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148474	18-06-2018
33	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017682 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148487	18-06-2018
34	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148513	18-06-2018
35	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148497	18-06-2018
36	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148509	18-06-2018
37	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017686 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148536	18-06-2018
38	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017687 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148518	18-06-2018
39	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148494	18-06-2018
40	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148508	18-06-2018
41	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148947	18-06-2018
42	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148938	18-06-2018
43	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017692 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148950	18-06-2018
44	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017693 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148982	18-06-2018
45	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017694 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148980	18-06-2018
46	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017695 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148990	18-06-2018
47	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148977	18-06-2018
48	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148969	18-06-2018
49	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148993	18-06-2018
50	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148994	18-06-2018
51	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149020	18-06-2018
52	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017701 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149373	18-06-2018
53	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017702 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149413	18-06-2018
54	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017703 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149416	18-06-2018
55	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017704 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149394	18-06-2018
56	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017705 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149384	18-06-2018
57	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017706 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149412	18-06-2018
58	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017707 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149407	18-06-2018
59	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017708 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149415	18-06-2018
60	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017709 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149406	18-06-2018

Pagina 2 di 18

ENERGETIC

Lista Comunicazioni - Data: 18-06-2018 - 13:19:24

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
61	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017710 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149401	18-06-2018
62	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017711 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149005	18-06-2018
63	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017712 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148502	18-06-2018
64	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017713 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145060	18-06-2018
65	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017714 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149972	18-06-2018
66	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017715 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149946	18-06-2018
67	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017716 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149963	18-06-2018
68	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017717 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149929	18-06-2018
69	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017718 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149983	18-06-2018
70	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107149903	18-06-2018
71	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150045	18-06-2018
72	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150023	18-06-2018
73	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150027	18-06-2018
74	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150040	18-06-2018
75	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017724 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150079	18-06-2018
76	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150084	18-06-2018
77	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150089	18-06-2018
78	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150066	18-06-2018
79	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150107	18-06-2018
80	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017730 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150239	18-06-2018
81	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151020	18-06-2018
82	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151011	18-06-2018
83	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151018	18-06-2018
84	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150992	18-06-2018
85	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151012	18-06-2018
86	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151013	18-06-2018
87	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151010	18-06-2018
88	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151022	18-06-2018
89	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151053	18-06-2018
90	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151042	18-06-2018

Pagina 3 di 18

ENERGETIC

Lista Comunicazioni - Data: 18-06-2018 - 13:19:29

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
91	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151023 ENERGETIC
92	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151032
93	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151033
94	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151030
95	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017752 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151027
96	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151028
97	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151036
98	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017755 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107151043
99	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017756 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107150035
100	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017757 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107145039
101	Consultata	Com	Russo Marino Altomare	Prot. N. 0017758 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107148495
102	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
103	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
104	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
105	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
106	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
107	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
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	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
111	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016956 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA - CODICE NODO DP60-2-063013
112	Consultata	Att	Izzillo Clorindo	Firma su Preliminare inserito
113	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016778 - INFORMAZIONE INTERDITTIVA ANTIMAFIA ADOTTATA NEI CONFRONTI DEL
114	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016817 - Stipula atto di comodato gratuito per i locali sede della Stazione Carabinieri Forestale di C
115	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Mitt:CORPO FORESTALE DELLO STATO Prot. N. 0016420 - RAZIONALIZZAZIONE E ABBATTIMEN
116	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0016420 - RAZIONALIZZAZIONE E ABBATTIMENTO COSTI DI GESTIONE IMMOBILI STR
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	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile