



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4043

del 15-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	15122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA																																												
UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE																																																			
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari																																															
numero 1544/2018 del 14-11-2018				nr. 40 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">SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>9.000,00</td><td>9.158,52</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>3.535,22</td><td>9.501,08</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1 Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>648,93</td><td>648,93</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>4.184,15</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>4.815,85</td><td>-991,49</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05 Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>004 Energia elettrica</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030205004</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	Missione	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	PREVISIONE ASSESTATA	9.000,00	9.158,52	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.535,22	9.501,08	Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	648,93	648,93	2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	4.184,15		3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	4.815,85	-991,49	4o Livello	05 Utenze e canoni				5o Livello	004 Energia elettrica				SIOPE	1030205004			
SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	PREVISIONE ASSESTATA	9.000,00	9.158,52																																															
Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	PRECEDENTI PAGAMENTI	3.535,22	9.501,08																																															
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	648,93	648,93																																															
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	4.184,15																																																
3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	4.815,85	-991,49																																															
4o Livello	05 Utenze e canoni																																																		
5o Livello	004 Energia elettrica																																																		
SIOPE	1030205004																																																		
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.																																													
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 648,93 diconsì SEICENTOQUARANTOTTO/93																																																			
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.		VIA EUSEBIO BAVA 16		
P.Iva 00875940793		10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX17035/2018 del 01/10/2018 IT001E04521177	648,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 531,91 *Ritenuta	117,02		
	Netto da Pagare:	531,91		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	531,91	117,02
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 Bugicchio



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
								TOTALE43.996,54

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 13667 Articolo		UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione 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 PROVISTA ACQUA	
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione 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 **tredici** 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	Imppp	973	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobiliari, 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	Imppp	974	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobiliari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione ottobre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 524,76		
								2019	0,00
								2020	0,00
2018 18263	0	Imppp	975	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobiliari, 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	Imppp	976	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobiliari, 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)

Lista Comunicazioni - Data: 12-10-2018 - 09:04:23

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
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	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
5	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
6	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
7	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
8	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0030085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122363347
9	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0030084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122363016
10	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029966 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122162357
11	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029965 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122160991
12	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029964 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158622
13	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029963 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158410
14	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029962 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158957
15	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029961 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158473
16	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029960 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122159000
17	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029959 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158938
18	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029958 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158225
19	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029957 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157694
20	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029956 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157612
21	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029955 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158350
22	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029954 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157592
23	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029953 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157702
24	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029952 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157608
25	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029951 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157782
26	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029950 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157600
27	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029949 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158048
28	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029948 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122158238
29	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029947 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157673
30	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0029946 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 122157763

Pagina 1 di 28

ENEL
- ENEL
ENERGIE

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

						€	941,78	13867	969	1084	1362	1543	4767	4042
EEX17035/2018	01/10/2018	29945	IT001E04521177	€	648,93	15122								
				€	648,93	15122			970	1085	1363	1544	4768	4043
EEX16970/2018	01/10/2018	29867	IT001E00228974	€	6.959,96	16563								
				€	6.959,96	16563			971	1086	1364	1545	4769	4044
EEX17037/2018	01/10/2018	29908	IT001E04521181	€	117,57	16920								
				€	117,57	16920			972	1087	1365	1546	4770	4045
EEX17043/2018	01/10/2018	29894	IT001E04521189	€	3.053,89	17170								
EEX17044/2018	01/10/2018	29949	IT001E04521191	€	128,60	17170								
				€	3.182,49	17170			973	1088	1366	1547	4771	4046
EEX16994/2018	01/10/2018	29933	IT001E04521095	€	37,32	18082								
EEX16997/2018	01/10/2018	29953	IT001E04521109	€	487,44	18082								
				€	524,76	18082			974	1089	1367	1548	4772	4047
EEX16998/2018	01/10/2018	29904	IT001E04521114	€	203,41	18263								
EEX17011/2018	01/10/2018	29905	IT001E04521136	€	1.494,71	18263								
EEX17019/2018	01/10/2018	29874	IT001E04521149	€	2.862,16	18263								
EEX17046/2018	01/10/2018	29890	IT001E74240209	€	680,31	18263								
EEX17097/2018	01/10/2018	29916	IT001E72176303	€	145,53	18263								
				€	5.386,12	18263			975	1090	1368	1549	4773	4048
EEX16986/2018	01/10/2018	29941	IT001E04521086	€	1.085,57	18896								
EEX17016/2018	01/10/2018	29951	IT001E04521142	€	366,10	18896								
				€	1.451,67	18896			976	1091	1369	1550	4774	4049
EEX16949/2018	01/10/2018	29886	IT001E74737480	€	14,47	autov								
EEX16950/2018	01/10/2018	29883	IT001E74737481	€	14,24	autov								
				€	28,71	12800			966	1081	1359	1540	4776	4050
EEX16878/2018	01/10/2018	29920	IT001E89722148	€	15,19	videos								
EEX16880/2018	01/10/2018	29917	IT001E89722150	€	16,04	videos								
EEX16881/2018	01/10/2018	29919	IT001E89722154	€	29,11	videos								
EEX16882/2018	01/10/2018	29864	IT001E89722155	€	30,76	videos								
EEX16883/2018	01/10/2018	29865	IT001E89722156	€	14,92	videos								
EEX17049/2018	01/10/2018	29960	IT001E74537706	€	20,90	videos								
EEX17050/2018	01/10/2018	29942	IT001E74537707	€	21,12	videos								
EEX17067/2018	01/10/2018	29907	IT001E71928170	€	21,24	videos			966	1081	1359	1540	4776	4050

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