



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2650

del 23-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10874	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 06 Titolo 1 (01.06-1.03.02.05.001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI TECNICI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	100 del 16-05-2018
numero 465/2018 del 14-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		1.000,00	1.723,81
Programma	06	Ufficio tecnico		PRECEDENTI PAGAMENTI		416,79	1.416,79
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		66,84	66,84
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		483,63	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		516,37	240,18
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
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 66,84 diconsì SESSANTASEI/84							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
1	SALDO Fatt.n. 8S00041041 del 06/02/2018 421017		25,79	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 21,14 *Ritenuta		4,65	
2	SALDO Fatt.n. 8S00115089 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 421017		41,05	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33,65 *Ritenuta		7,40	
	Netto da Pagare:		54,79	54,79
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	12,05
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328			
	IBAN:IT63Z0200809440000005504328			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **821**

In data **16-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. **100**

In data **16-05-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sedici** del mese di **maggio**, 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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni varie per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 19.409,82.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 5.624,79 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 483,63 codice 01.06-1.03.02.05.000 (cap. 10874);
€ 490,98 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 5.442,79 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);
€ 1.514,84 codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467);
€ 2.321,40 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 2.881,73 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867);
€ 548,15 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 101,51 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896).

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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 e liquidare la spesa di € 19.409,82 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;
- 2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 19.409,82 suddividendola per l'importo di € 15.917,82 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società, per l'importo di € 3.492,00 mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano 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 scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 19.409,82 sui capitoli ed interventi, nelle premesse 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

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 € 19.409,82 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 464 del 14-05-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI			
Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€.	5.624,79
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 465 del 14-05-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 10874 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI TECNICI			
Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€.	483,63
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 466 del 14-05-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI			
Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€.	490,98
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 467 del 14-05-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI			
Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.	
Importo	2018	€.	2.321,40
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 468 del 14-05-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE			

Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	2018	€. 2.881,73
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 469 del 14-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE		
Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	2018	€. 548,15
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 470 del 14-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE		
Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	2018	€. 1.514,84
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 471 del 14-05-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE		
Causale		Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	2018	€. 101,51
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 472 del 14-05-2018 a Competenza CIG		
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 Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.
Importo	2018	€. 5.442,79
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		

Cerignola, lì 16-05-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

1894-1895

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 **16-05-18**.

Dal Palazzo di Città, 16-05-18

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.



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 6244

Cerignola, 23 FEB. 2010

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

1	Attesa	Pro	Chritli Angela	Prot. N. 0006045 - RICHIESTA CONCESSIONE TEMPORANEA/PERMANENTE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-PONTEGGIO EDILE IN FERRO TUBOLARE	
2	Attesa	Pro	Chritli Angela	Prot. N. 0006036 - TRASMISSIONE FATTURA N. 2 E DEL 20.02.2018 MANUTENZIONE DEL VERDE DITTA MONDOSE VICE	
3	Attesa	Pro	Agenzia Comunale Cerniglia Produce	Prot. N. 0006029 - COMUNICAZIONE GAZEBO PER CARTA GIOVANI 2018	
4	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0006021 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE DA N.1 POZZO PER USO IRRIGUIO SITO IN AGRO DI CERNIGLIA IN LOCAL.	
5	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0006019 - Trasmissione atti	
6	Attesa	Pro	Regione Puglia Foggia	Prot. N. 0006018 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA DI USO IRRIGUIO DA N. 1 POZZO LOCALITA' GUBITO-FOGLIO 354	
7	Consultata	Alt	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
8	Consultata	Alt	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
9	Attesa	Pro	Anthea Hospital Srl - L.R. Sansavini Eleonora	Prot. N. 0005956 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE DESTINATO A POLLAMBULATORIO SPECIALISTICO - RIF. SCIA DEL 11/08/2017 - COMUNICAZ.	
10	Attesa	Pro-	Beghelli Servizi S.r.l. Soc. unipersonale	Prot. N. 0005948 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - RICHIESTA SOSTITUZIONE PLAFONIERE C/O LOCALI EX T	
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910240	811
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910498	815
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910118	815
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911976	815
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911983	815
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005895 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910137	813
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005896 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909995	810
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005897 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912350	814
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005898 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911699	814
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005899 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912321	813
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910730	814
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005901 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910468	815
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005902 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910743	815
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005903 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910621	815
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005904 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911758	818
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005905 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910009	823
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005906 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911050	830
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005907 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911234	831
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005908 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911579	833
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005909 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910979	833

STABESC TIPOCON			MITTENTE		OGGETTO		RICEVUTA	
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005910 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910818	834		21-02-2018	
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005911 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912160	835		21-02-2018	
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005912 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912485	836		21-02-2018	
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005913 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910805	837		21-02-2018	
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005914 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911394	838		21-02-2018	
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005915 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910992	839		21-02-2018	
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005916 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912059	840		21-02-2018	
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912309	841		21-02-2018	
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005918 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910591	842		21-02-2018	
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005919 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911077	843		21-02-2018	
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005920 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911285	844		21-02-2018	
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005921 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911044	845		21-02-2018	
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005922 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911066	846		21-02-2018	
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005923 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910946	847		21-02-2018	
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005924 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909902	848		21-02-2018	
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005925 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910680	849		21-02-2018	
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005926 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909941	850		21-02-2018	
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005927 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909672	851		21-02-2018	
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005928 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911243	852		21-02-2018	
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005929 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910397	853		21-02-2018	
51	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0005801 - Trasmissione fattura elettronica ing. Vincenzo Amoroso			20-02-2018	
52	Consultata	Att	Buglicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Viso Contabile			20-02-2018	
53	Consultata	Att	Buglicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Viso Contabile			20-02-2018	
54	Consultata	Att	Buglicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Viso Contabile			20-02-2018	
55	Consultata	Att	Buglicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Viso Contabile			20-02-2018	
56	Consultata	Att	Buglicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Viso Contabile			20-02-2018	
57	Attesa	Pro	Intreccio Filippo	Prot. N. 0005788 - FATTURAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E VALORIZZATA CON LO SCAMBIO SUL POSTO			20-02-2018	
58	Attesa	Pro	Intreccio Filippo	Prot. N. 0005767 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche			20-02-2018	
59	Attesa	Pro	Intreccio Filippo	Prot. N. 0005762 - Risconto note prot. n. 2184 e n. 2186 del 23.01.2018			20-02-2018	
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95777207			20-02-2018	
Pagina 2 di 34								



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 6610

Cerignola, 28 FEB. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

STADISC TIROCONI		MILITANTE	OGGETTO
1	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
2	Attesa	Pro	Credentfactor Spa
3	Attesa	Pro	Guido Vito
4	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni
5	Attesa	Pro	Franzi Dott. agr. Giuseppe
6	Attesa	Pro	Paradiso Luigi
7	Attesa	Pro	Associazione Italiana Sclerosi Multipla
8	Consultata	Com	Amato Antonio
9	Consultata	Com	Amato Antonio
10	Consultata	Com	Amato Antonio
11	Consultata	Com	Amato Antonio
12	Consultata	Com	Amato Antonio
13	Consultata	Com	Amato Antonio
14	Consultata	Com	Amato Antonio
15	Consultata	Com	Amato Antonio
16	Consultata	Com	Amato Antonio
17	Consultata	Com	Amato Antonio
18	Consultata	Com	Amato Antonio
19	Consultata	Com	Amato Antonio
20	Consultata	Com	Amato Antonio
21	Consultata	Com	Amato Antonio
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Attesa	Com	Turricello Giovanni
24	Attesa	Att	Compierechio Brigida
25	Attesa	Att	Compierechio Brigida
26	Attesa	Att	Compierechio Brigida
27	Attesa	Att	Compierechio Brigida
28	Attesa	Att	Compierechio Brigida
29	Attesa	Pro	Compierechio Brigida
30	Attesa	Pro	Compierechio Brigida

Prot. N. 0006417 - CONCESSIONE IN SANATORIA DI PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PER USO IRRIGUO DA UN POZZO UBICATO IN PROV. DI FOGGIA

Prot. N. 0006412 - NOTIFICA CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DI EDIL CIRSONE SRL - FATTURA N. 04 DEL 21/2/18

Prot. N. 0006392 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN C.SO A. MORO

Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile

Prot. N. 0006362 - SOLLECITO RICHIESTA POTATURA DELLE PIANTE POSTE IN PIAZZA DUOMO

Prot. N. 0006361 - RICHIESTA ESTIRPAZIONE DI CINQUE ALBERI DI PINO PERICOLANTI, POSTI A BORDI DI STRADA TORRE QUARTO

Prot. N. 0006359 - MANIFESTAZIONE NAZIONALE "LA GARDENSIA 2018"

Prot. N. 0006214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201366

Prot. N. 0006215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201457

Prot. N. 0006224 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201352

Prot. N. 0006225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201341

Prot. N. 0006234 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96231761

Prot. N. 0006235 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96240768

Prot. N. 0006236 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96235420

Prot. N. 0006322 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379685

Prot. N. 0006323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379872

Prot. N. 0006324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379873

Prot. N. 0006325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379687

Prot. N. 0006326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380204

Prot. N. 0006327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380234

Prot. N. 0006328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380339

Prot. N. 0006329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380643

Trasmissione, in allegato, l'elenco D.D. da pubblicare dal 24/02/2018 al 10/03/2018.

Rilascio parere di Regolar. Contabile con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 45 del 20-02-2018 con oggetto: Atto d'indirizzo al Dirigente del Settore

Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 45 del 20-02-2018 con oggetto: Atto d'indirizzo al Dirigente del Settore

Rilascio parere di Regolar. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 26 del 01-02-2018 con oggetto: Lavori di ampliamento del Cimitero - la

Prot. N. 0006244 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche

Prot. N. 0006036 - TRASMISSIONE FATTURA N. 2 E DEL 20.02.2018 MANUTENZIONE DEL VERDE DITTA MONDOSERVICE

TELECOM 2015

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Prov.	Imp. Def.	Reversale	Mandato	Benefic.
8S00255262	05/06/2015	15674	410111	€ 561,50	10437					
				€ 561,50	10437	390	464	2189	2041	Mediocr.
7X02059670	15/06/2015	16587		€ 345,12	#N/D					
7X02063055	15/06/2015	16586		€ 7,32	#N/D					
7X03028879	14/08/2015	22184		€ 7,32	#N/D					
7X03032851	14/08/2015	22183		€ 298,88	#N/D					
7X04047659	14/10/2015	28318		€ 7,32	#N/D					
7X04051340	14/10/2015	28317		€ 263,85	#N/D					
7X04903796	15/12/2015	35079		€ 274,59	#N/D					
7X04904546	15/12/2015	35077		€ 7,32	#N/D					
8S00539544	07/12/2015	34412	412925	€ 148,21	#N/D					
				€ 1.359,93	12800	398	472	2190	2042	Mediocr.
				€ 1.921,43						

TELECOM 2016

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Provv.	Imp. Def.	Reversale	Mandato	Benefic.
6820160914000160	05/09/2016	24892	417339	€ 38,00	13467					
				€ 38,00	13467	396	470	2191	2043	Mediocr.
6820160914000190	05/09/2016	24891	422009	€ 35,00	13667					
				€ 35,00	13667	393	467	2192	2044	Mediocr.
7X00267211	12/02/2016	5876		€ 7,32	#N/D					
7X00268246	12/02/2016	5877		€ 275,87	#N/D					
7X01088570	14/04/2016	12372		€ 7,32	#N/D					
7X01090074	14/04/2016	12373		€ 285,56	#N/D					
7X01889513	15/06/2016	18415		€ 218,49	#N/D					
7X01891915	15/06/2016	18414		€ 7,32	#N/D					
7X02744008	12/08/2016	23884		€ 224,56	#N/D					
7X02744742	12/08/2016	23882		€ 7,32	#N/D					
7X03870621	14/10/2016	30840		€ 7,32	#N/D					
7X04205397	14/10/2016	30841		€ 224,40	#N/D					
7X04875529	15/12/2016	38258		€ 7,32	#N/D					
7X05149562	15/12/2016	38259		€ 224,77	#N/D					
				€ 1.497,57	12800	398	472	2190	2042	Mediocr.
				€ 1.570,57						

TELECOM 2017

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Descrizione Documento	Importo	Capitolo	Imp.Provv.	Imp. Def.	Reversale	Mandato
8S00483068	06/12/2017	36956	13340316	€ 215,94	10437				
8S00480563	06/12/2017	36959	410111	€ 561,22	10437				
4220818800026876	06/12/2017	36968	410001	€ 1.092,82	10437				
8S00483119	06/12/2017	36969	417688	€ 36,11	10437				
				€ 1.906,09	10437	390	464	2194	2045
6820171214000220	01/12/2017	35760	413731	€ 199,75	10874				
				€ 199,75	10874	391	465	2195	2046
8S00480082	06/12/2017	36931	447224	€ 36,47	11565				
8S00481399	06/12/2017	36955	447223	€ 36,11	11565				
				€ 72,58	10437	390	464	2194	2045
8S00482272	06/12/2017	36933	417388	€ 41,38	12392				
8S00482418	06/12/2017	36934	401001	€ 44,38	12392				
8S00482566	06/12/2017	36961	401002	€ 41,26	12392				
8S00481837	06/12/2017	36964	401003	€ 42,11	12392				
				€ 169,13	12392	392	466	2196	2047
8S00481681	06/12/2017	36938	412890	€ 30,38	13467				
8S00480060	06/12/2017	36939	426807	€ 53,11	13467				
8S00481742	06/12/2017	36943	447804	€ 31,84	13467				
8S00480837	06/12/2017	36945	417345	€ 30,83	13467				
8S00481193	06/12/2017	36948	420826	€ 27,94	13467				
8S00481721	06/12/2017	36951	422048	€ 33,50	13467				
8S00482006	06/12/2017	36958	417339	€ 39,25	13467				
8S00481962	06/12/2017	36963	422165	€ 83,40	13467				
8S00480469	06/12/2017	36972	422335	€ 127,66	13467				
				€ 457,91	13467	396	470	2197	2048
8S00481696	06/12/2017	36940	424058	€ 89,54	13667				
8S00482935	06/12/2017	36949	440076	€ 41,10	13667				
8S00481909	06/12/2017	36952	415488	€ 46,24	13667				
8S00481459	06/12/2017	36953	422009	€ 27,57	13667				
8S00480055	06/12/2017	36957	422463	€ 96,77	13667				
8S00481445	06/12/2017	36960	421513	€ 141,03	13667				
8S00482335	06/12/2017	36971	421440	€ 100,54	13667	393	467	2198	2049

8S00483129	06/12/2017	36974	422972	€ 134,54	13667	393	467	2198	2049
				€ 677,33	13667				
8S00480678	06/12/2017	36932	13340189	€ 270,01	13867				
8S00480284	06/12/2017	36935	420199	€ 24,01	13867				
8S00482624	06/12/2017	36937	13340315	€ 191,54	13867				
8S00480461	06/12/2017	36944	447803	€ 298,41	13867				
8S00482419	06/12/2017	36950	442645	€ 156,81	13867				
8S00483058	06/12/2017	36954	417600	€ 38,88	13867				
8S00481319	06/12/2017	36966	440087	€ 26,91	13867				
4220818800026876	06/12/2017	36968	426800	€ 107,14	13867				
8S00481553	06/12/2017	36970	413215	€ 62,73	13867	394	468	2199	2050
				€ 1.176,44	13867				
8S00481340	06/12/2017	36936	417347	€ 36,14	15122				
8S00480980	06/12/2017	36965	13340668	€ 158,60	15122				
8S00481401	06/12/2017	36967	13340492	€ 126,05	15122				
				€ 320,79	15122	395	469	2200	2051
8S00480965	06/12/2017	36973	421017	€ 25,79	16563				
				€ 25,79	10874	391	465	2195	2046
8S00480604	06/12/2017	36947	411338	€ 29,52	18896				
				€ 29,52	18896	397	471	2201	2052
8S00480186	06/12/2017	36962	412925	€ 148,21	#N/D				
7X05517513	15/12/2017	37425	888011485212	€ 40,46	#N/D				
7X05517498	15/12/2017	37426	888000661871	€ 7,32	#N/D				
7X05536619	15/12/2017	37427	888010624417	€ 280,00	#N/D				
7X05678166	15/12/2017	37428	888011520435	€ 276,70	#N/D				
				€ 752,69	12800	398	472	2202	2053
				€ 5.788,02					

TELECOM 2018

Num.Docum.	Data	Num.pro.	Descrizione Documento	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp. Def.	Reversale	Mandato
4220818800022904	06/02/2018	5904	410001	€ 1.101,99	10437				
8500042476	06/02/2018	5907	13340316	€ 141,13	10437				
8500041251	06/02/2018	5924	417688	€ 36,11	10437				
8500116924	06/04/2018	11318	417688	€ 36,11	10437				
8500116878	06/04/2018	11330	13340316	€ 178,53	10437				
8500116140	06/04/2018	11349	410111	€ 294,89	10437				
4220818800005929	06/04/2018	11356	410001	€ 1.151,42	10437				
				€ 2.940,18	10437	390	464	2648	2641
6820180114002903	22/01/2018	2162	413731	€ 191,25	10874				
				€ 191,25	10874	391	465	2649	2642
8500041546	06/02/2018	5898	447224	€ 36,11	11565				
8500041518	06/02/2018	5902	447223	€ 36,11	11565				
8500115573	06/04/2018	11323	447224	€ 36,11	11565				
8500117227	06/04/2018	11341	447223	€ 36,11	11565				
				€ 144,44	10437	390	464	2650	2643
8500041246	06/02/2018	5890	417388	€ 36,11	12392				
8500039965	06/02/2018	5909	401003	€ 40,42	12392				
8500041699	06/02/2018	5922	401001	€ 40,78	12392				
8500040768	06/02/2018	5926	401002	€ 40,67	12392				
8500117240	06/04/2018	11317	417388	€ 36,11	12392				
8500117252	06/04/2018	11320	401001	€ 42,43	12392				
8500116859	06/04/2018	11335	401003	€ 42,65	12392				
8500115825	06/04/2018	11351	401002	€ 42,68	12392				
				€ 321,85	12392	392	466	2651	2644
8500041709	06/02/2018	5892	412890	€ 29,74	13467				
8500041398	06/02/2018	5894	422048	€ 32,96	13467				
8500040760	06/02/2018	5895	417339	€ 39,42	13467				
8500040277	06/02/2018	5896	426807	€ 64,83	13467				
8500041964	06/02/2018	5901	422335	€ 131,16	13467				
8500042041	06/02/2018	5906	422165	€ 86,97	13467				
8500042271	06/02/2018	5923	420826	€ 27,90	13467				
8500042576	06/02/2018	5925	447804	€ 29,56	13467	396	470	2652	2645

8500041065	06/02/2018	5903	442645	€	84,97	13867
4220818800002296	06/02/2018	5904	426800	€	89,13	13867
8500040203	06/02/2018	5910	440087	€	26,91	13867
8500040366	06/02/2018	5913	447803	€	286,04	13867
8500041563	06/02/2018	5918	417600	€	39,59	13867
8500042307	06/02/2018	5920	413215	€	55,06	13867
8500039934	06/02/2018	5927	13340315	€	141,13	13867
8500117580	06/04/2018	11315	13340315	€	166,33	13867
8500115584	06/04/2018	11316	442645	€	91,56	13867
8500116394	06/04/2018	11321	447803	€	294,40	13867
8500115938	06/04/2018	11322	440087	€	40,49	13867
8500116089	06/04/2018	11327	420199	€	23,77	13867
8500117407	06/04/2018	11332	413215	€	60,16	13867
8500116788	06/04/2018	11333	13340189	€	135,01	13867
8500116960	06/04/2018	11334	417600	€	39,04	13867
4220818800005929	06/04/2018	11356	426800	€	107,93	13867
				€	1.705,29	13867
8500042556	06/02/2018	5893	13340668	€	0,22	15122
8500042348	06/02/2018	5915	417347	€	36,32	15122
8500116407	06/04/2018	11325	417347	€	48,23	15122
8500116038	06/04/2018	11329	13340492	€	63,03	15122
8500116809	06/04/2018	11337	13340668	€	79,56	15122
				€	227,36	15122
8500041041	06/02/2018	5900	421017	€	25,79	16563
8500115089	06/04/2018	11338	421017	€	41,05	16563
				€	66,84	10874
8500040707	06/02/2018	5911	411338	€	28,98	18896
8500117246	06/04/2018	11348	411338	€	43,01	18896
				€	71,99	18896
6820180314000846	07/03/2018	7469	440334	€	142,43	#N/D
8500041071	06/02/2018	5929	412925	€	148,21	#N/D
7X00682184	14/02/2018	6214		€	17,52	#N/D
7X00682134	14/02/2018	6215		€	41,17	12800
				394	468	2655
				395	469	2656
				391	465	2657
				397	471	2658
				398	472	2659
				399	473	2660
				400	474	2661
				401	475	2662
				402	476	2663
				403	477	2664
				404	478	2665
				405	479	2666
				406	480	2667
				407	481	2668
				408	482	2669
				409	483	2670
				410	484	2671
				411	485	2672
				412	486	2673
				413	487	2674
				414	488	2675
				415	489	2676
				416	490	2677
				417	491	2678
				418	492	2679
				419	493	2680
				420	494	2681
				421	495	2682
				422	496	2683
				423	497	2684
				424	498	2685
				425	499	2686
				426	500	2687
				427	501	2688
				428	502	2689
				429	503	2690
				430	504	2691
				431	505	2692
				432	506	2693
				433	507	2694
				434	508	2695
				435	509	2696
				436	510	2697
				437	511	2698
				438	512	2699
				439	513	2700
				440	514	2701
				441	515	2702
				442	516	2703
				443	517	2704
				444	518	2705
				445	519	2706
				446	520	2707
				447	521	2708
				448	522	2709
				449	523	2710
				450	524	2711
				451	525	2712
				452	526	2713
				453	527	2714
				454	528	2715
				455	529	2716
				456	530	2717
				457	531	2718
				458	532	2719
				459	533	2720
				460	534	2721
				461	535	2722
				462	536	2723
				463	537	2724
				464	538	2725
				465	539	2726
				466	540	2727
				467	541	2728
				468	542	2729
				469	543	2730
				470	544	2731
				471	545	2732
				472	546	2733
				473	547	2734
				474	548	2735
				475	549	2736
				476	550	2737
				477	551	2738
				478	552	2739
				479	553	2740
				480	554	2741
				481	555	2742
				482	556	2743
				483	557	2744
				484	558	2745
				485	559	2746
				486	560	2747
				487	561	2748
				488	562	2749
				489	563	2750
				490	564	2751
				491	565	2752
				492	566	2753
				493	567	2754
				494	568	2755
				495	569	2756
				496	570	2757
				497	571	2758
				498	572	2759
				499	573	2760
				500	574	2761
				501	575	2762
				502	576	2763
				503	577	2764
				504	578	2765
				505	579	2766
				506	580	2767
				507	581	2768
				508	582	2769
				509	583	2770
				510	584	2771
				511	585	2772
				512	586	2773
				513	587	2774
				514	588	2775
				515	589	2776
				516	590	2777
				517	591	2778
				518	592	2779
				519	593	2780
				520	594	2781
				521	595	2782
				522	596	2783
				523	597	2784
				524	598	2785
				525	599	2786
				526	600	2787
				527	601	2788
				528	602	2789
				529	603	2790
				530	604	2791
				531	605	2792
				532	606	2793
				533	607	2794
				534	608	2795
				535	609	2796
				536	610	2797
				537	611	2798
				538	612	2799
				539	613	2800
				540	614	2801
				541	615	2802
				542	616	2803
				543	617	2804
				544	618	2805
				545	619	2806
				546	620	2807
				547	621	2808
				548	622	2809
				549	623	2810
				550	624	2811
				551	625	2812
				552	626	2813
				553	627	2814
				554	628	2815
				555	629	2816
				556	630	2817
				557	631	2818
				558	632	2819
				559	633	2820
				560	634	2821
				561	635	2822
				562	636	2823
				563	637	2824
				564	638	2825
				565	639	2826
				566	640	2827
				567	641	2828
				568	642	2829
				569	643	2830
				570	644	2831
				571	645	2832
				572	646	2833
				573	647	2834
				574	648	2835
				575	649	2836
				576	650	2837
				577	651	2838
				578	652	2839
				579	653	2840
				580	654	2841
				581	655	2842
				582	656	2843
				583	657	2844
				584	658	2845
				585	659	2846
				586	660	2847
				587	661	2848
				588	662	2849
				589	663	2850
				590	664	2851
				591	665	2852
				592	666	2853
				593	667	2854
				594	668	2855
				595	669	2856
				596	670	2857
				597	671	2858
				598	672	2859
				599	673	2860
				600	674	2861
				601	675	2862
				602	676	2863
				603	677	2864
				604	678	2865
				605	679	2866
				606	680	

7X00697360	14/02/2018	6224		€ 256,53	#N/D
7X00827658	14/02/2018	6225		€ 319,86	#N/D
8S00117620	06/04/2018	11331		€ 46,90	#N/D
8S00117695	06/04/2018	11339	412925	€ 148,21	#N/D
7X01623766	16/04/2018	12214		€ 13,06	#N/D
7X01762791	16/04/2018	12215		€ 322,48	#N/D
7X01197184	16/04/2018	12216		€ 40,67	#N/D
7X01716382	16/04/2018	12217		€ 235,68	#N/D
8S00153960	06/04/2018	12336	440334	€ 99,88	#N/D
				€ 1.832,60	12800
				€ 10.129,80	
				398	472
				2660	2653