



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO

400

del 30-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14565 | Art                                      | 0                      | Codice bilancio                                              | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 1 03 02 05 999) | Gest.  | RESIDUI/2017 |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|--|--|------------------------|----------|-------|----------|----|---------------------------------|----------------------|----------|------|-----------|----|----------------------------|----------------------|--------|------|--------|---|----------------|------------------|----------|------|------------|----|----------------------------|---------------|----------|--|------------|----|---------------------|-----------------------|------|------|------------|----|-----------------|--|--|--|------------|-----|------------------------------------------|--|--|--|-------|--|------------|--|--|--|
| PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                          |                        |                                                              |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                          |                        | Provvedimento Determinazione Serv. Gest nr 18 del 23-01-2018 |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| numero 135/2017 del 24-01-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                          |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva                                    |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          |                        |                                                              |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>04</td><td>Istruzione e dritto allo studio</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>1.626,52</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02</td><td>Altri ordini di istruzione</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>551,49</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>1.075,03</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>1.626,52</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA RESIDUA</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05</td><td>Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>999</td><td>Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td></td><td>1030205999</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> |       |                                          |                        |                                                              |                                                   |        |              | DETTAGLIO PIANO DEI CONTI |  |  | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA | Missione | 04 | Istruzione e dritto allo studio | PREVISIONE ASSESTATA | 1.626,52 | 0,00 | Programma | 02 | Altri ordini di istruzione | PRECEDENTI PAGAMENTI | 551,49 | 0,00 | Titolo | 1 | Spese correnti | PRESENTE IMPORTO | 1.075,03 | 0,00 | 2o Livello | 03 | Acquisto di beni e servizi | TOTALE PAGATO | 1.626,52 |  | 3o Livello | 02 | Acquisto di servizi | DISPONIBILITA RESIDUA | 0,00 | 0,00 | 4o Livello | 05 | Utenze e canoni |  |  |  | 5o Livello | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |  |  |  | SIOPE |  | 1030205999 |  |  |  |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO                                                     | CASSA                                             |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 04    | Istruzione e dritto allo studio          | PREVISIONE ASSESTATA   | 1.626,52                                                     | 0,00                                              |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02    | Altri ordini di istruzione               | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 551,49                                                       | 0,00                                              |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | Spese correnti                           | PRESENTE IMPORTO       | 1.075,03                                                     | 0,00                                              |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03    | Acquisto di beni e servizi               | TOTALE PAGATO          | 1.626,52                                                     |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02    | Acquisto di servizi                      | DISPONIBILITA RESIDUA  | 0,00                                                         | 0,00                                              |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05    | Utenze e canoni                          |                        |                                                              |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 999   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |                        |                                                              |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 1030205999                               |                        |                                                              |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Libera                                   |                        |                                                              | Fruttifero                                        | C.U.P. |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                          |                        |                                                              |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.075,03 diconsì MILLESETTANTACINQUE/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                          |                        |                                                              |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |
| Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                          |                        |                                                              |                                                   |        |              |                           |  |  |                        |          |       |          |    |                                 |                      |          |      |           |    |                            |                      |        |      |        |   |                |                  |          |      |            |    |                            |               |          |  |            |    |                     |                       |      |      |            |    |                 |  |  |  |            |     |                                          |  |  |  |       |  |            |  |  |  |

|                                          |                                                                                                            |  |                 |            |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 220)                  |                                                                                                            |  |                 |            |          |
| A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.        |                                                                                                            |  | VIA COGNETTI,36 |            |          |
| Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721 |                                                                                                            |  | 70126 BARI (BA) |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                       |  | IMP. PARZIALE   | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 00117001690370 del 31/05/2017 3000210072                                                     |  | 1.075,03        |            | 1319     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 973,30 *Ritenuta                                                   |  | 97,33           |            |          |
|                                          | 10%                                                                                                        |  |                 |            |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                           |  | 977,70          | 977,70     |          |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                               |  | TITOLARE        | 97,33      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731 |  |                 |            |          |
|                                          | IBAN: IT2700760104000000016240731                                                                          |  |                 |            |          |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                             |  |                 |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **98**

In data **24-01-2018**

Atto Reg. Sett. N. **18**

In data **23-01-2018**

---

**OGGETTO:** Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017.

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

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

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2017 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 89.276,82.

Esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità contabile, può procedersi alla loro liquidazione.

La somma complessiva di € 89.276,82 è da imputarsi sul bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

|             |                             |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| € 5.097,75  | codice 01.02-1.03.02.05.000 | (cap. 10437); |
| € 908,68    | codice 01.05-1.03.02.99.000 | (cap. 11565); |
| € 7.014,75  | codice 02.01-1.03.02.05.000 | (cap. 12392); |
| € 61,38     | codice 11.01-1.03.02.05.000 | (cap. 13240); |
| € 19.174,34 | codice 04.01-1.03.02.05.000 | (cap. 13467); |
| € 3.400,34  | codice 04.01-1.03.02.05.000 | (cap. 13467); |
| € 3.961,83  | codice 04.01-1.03.02.05.000 | (cap. 13467); |
| € 13.275,81 | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13667); |
| € 12.844,98 | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13867); |
| € 1.075,03  | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 14565); |
| € 207,77    | codice 05.02-1.03.02.05.000 | (cap. 15122); |
| € 2.805,19  | codice 08.02-1.03.02.05.000 | (cap. 15377); |
| € 2.290,71  | codice 09.04-1.03.02.05.000 | (cap. 16920); |
| € 3.093,74  | codice 09.02-1.03.02.05.000 | (cap. 18082); |
| € 8.509,93  | codice 06.01-1.03.02.05.000 | (cap. 18263); |
| € 5.544,84  | codice 12.03-1.03.02.05.000 | (cap. 18896); |
| € 9,75      | codice 14.02-1.03.02.99.999 | (cap. 21066). |

Viste le note prot. n. 14602 del 18/05/2017, n. 14979 del 22/05/2017, n. 15705 del 29/05/2017, n. 16555 del 07/06/2017, n. 20413 dell' 11/07/2017, e n. 21308 del 18/07/2017 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 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 del 01/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare e liquidare la spesa di € 89.276,82 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2017 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;
- 2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 89.276,82 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-07601-04000-000016240731;
- 3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 89.276,82 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 89.276,82 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 126 del 24-01-2018 CIG                  |                                                                                                                                           |
| Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del                          | avente per oggetto Saldo al 31.12.2017 (utenze varie)                                                                                     |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.    |                                                                                                                                           |
| Capitolo 10437 Articolo                                                                        | UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI                                                                                                            |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |
| Importo                                                                                        | € 5.097,75                                                                                                                                |
| Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                             |                                                                                                                                           |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 127 del 24-01-2018 CIG                  |                                                                                                                                           |
| Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del                          | avente per oggetto Saldo al 31.12.2017 (utenze varie)                                                                                     |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                |                                                                                                                                           |
| Capitolo 11565 Articolo                                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE           |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |
| Importo                                                                                        | € 908,68                                                                                                                                  |
| Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                             |                                                                                                                                           |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 128 del 24-01-2018 CIG                  |                                                                                                                                           |
| Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del                          | avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze                                                                                      |
| Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.    |                                                                                                                                           |
| Capitolo 12392 Articolo                                                                        | UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI                                                                                                           |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |
| Importo                                                                                        | € 7.014,75                                                                                                                                |
| Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                             |                                                                                                                                           |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 129 del 24-01-2018 CIG                  |                                                                                                                                           |
| Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del                          | avente per oggetto Saldo al 31.12.2017 (utenze varie)                                                                                     |
| Missione Programma 5° livello 11.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.    |                                                                                                                                           |
| Capitolo 13240 Articolo                                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO                                                                                        |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |
| Importo                                                                                        | € 61,38                                                                                                                                   |
| Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                             |                                                                                                                                           |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 130 del 24-01-2018 CIG                  |                                                                                                                                           |
| Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del                          | avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze                                                                                      |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.    |                                                                                                                                           |
| Capitolo 13467 Articolo                                                                        | UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE                                                                                                              |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |
| Importo                                                                                        | € 19.174,34                                                                                                                               |
| Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                             |                                                                                                                                           |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |

|                                                                                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 131 del 24-01-2018 CIG               |                                                      |
| Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del                       | avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |                                                      |
| Capitolo 13467 Articolo                                                                     | UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE                         |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |
| Importo                                                                                        | €. 3.400,34                                                                                                                               |
| Beneficiario                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n.                                         | 132 del 24-01-2018                                                                                                                        | CIG                                                      |
| Su Impegno N°                                                                                  | del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n.                                                                                       | del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze |
| Missione Programma 5° livello                                                                  | 04.02-1.03.02.05.999                                                                                                                      | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                 |
| Capitolo                                                                                       | 13467 Articolo                                                                                                                            | UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE                             |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |                                                          |
| Importo                                                                                        | €. 3.961,83                                                                                                                               |                                                          |
| Beneficiario                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |                                                          |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |                                                          |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n.                                         | 133 del 24-01-2018                                                                                                                        | CIG                                                      |
| Su Impegno N°                                                                                  | del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n.                                                                                       | del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze |
| Missione Programma 5° livello                                                                  | 04.02-1.03.02.05.999                                                                                                                      | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                 |
| Capitolo                                                                                       | 13667 Articolo                                                                                                                            | UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                          |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |                                                          |
| Importo                                                                                        | €. 13.275,81                                                                                                                              |                                                          |
| Beneficiario                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |                                                          |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |                                                          |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n.                                         | 134 del 24-01-2018                                                                                                                        | CIG                                                      |
| Su Impegno N°                                                                                  | del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n.                                                                                       | del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze |
| Missione Programma 5° livello                                                                  | 04.02-1.03.02.05.999                                                                                                                      | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                 |
| Capitolo                                                                                       | 13867 Articolo                                                                                                                            | UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                               |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |                                                          |
| Importo                                                                                        | €. 12.844,98                                                                                                                              |                                                          |
| Beneficiario                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |                                                          |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |                                                          |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n.                                         | 135 del 24-01-2018                                                                                                                        | CIG                                                                                                     |
| Su Impegno N°                                                                                  | del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n.                                                                                       | del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze                                                |
| Missione Programma 5° livello                                                                  | 04.02-1.03.02.05.999                                                                                                                      | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                |
| Capitolo                                                                                       | 14565 Articolo                                                                                                                            | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |                                                                                                         |
| Importo                                                                                        | €. 1.075,03                                                                                                                               |                                                                                                         |
| Beneficiario                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |                                                                                                         |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |                                                                                                         |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n.                                         | 136 del 24-01-2018                                                                                                                        | CIG                                                      |
| Su Impegno N°                                                                                  | del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n.                                                                                       | del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze |
| Missione Programma 5° livello                                                                  | 05.02-1.03.02.05.999                                                                                                                      | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                 |
| Capitolo                                                                                       | 15122 Articolo                                                                                                                            | UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE                            |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |                                                          |
| Importo                                                                                        | €. 207,77                                                                                                                                 |                                                          |
| Beneficiario                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |                                                          |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |                                                          |

|                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n.                                         | 137 del 24-01-2018                                                                                                                        | CIG                                                      |
| Su Impegno N°                                                                                  | del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n.                                                                                       | del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze |
| Missione Programma 5° livello                                                                  | 08.02-1.03.02.05.999                                                                                                                      | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                 |
| Capitolo                                                                                       | 15377 Articolo                                                                                                                            | UTENZE A RETE ALLOGGI COMUNALI                           |
| Causale                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |                                                          |
| Importo                                                                                        | €. 2.805,19                                                                                                                               |                                                          |
| Beneficiario                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |                                                          |
| Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731 |                                                                                                                                           |                                                          |

|                                                        |                                                                                                                                           |                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. | 138 del 24-01-2018                                                                                                                        | CIG                                                      |
| Su Impegno N°                                          | del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n.                                                                                       | del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze |
| Missione Programma 5° livello                          | 09.04-1.03.02.05.999                                                                                                                      | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                 |
| Capitolo                                               | 16920 Articolo                                                                                                                            | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISATA ACQUA              |
| Causale                                                | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |                                                          |

|                                                                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                       | emissioni 2017.                       |
| <b>Importo</b>                                                                                        | €. <b>2.290,71</b>                    |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. |
| <b>Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731</b> |                                       |

|                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 139 del 24-01-2018 CIG</b>                  |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N°</b>                                                                                  | <b>del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze</b>                       |
| <b>Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</b>    |                                                                                                                                           |
| <b>Capitolo</b>                                                                                       | <b>18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI</b>                                                                              |
| <b>Causale</b>                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |
| <b>Importo</b>                                                                                        | €. <b>3.093,74</b>                                                                                                                        |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |
| <b>Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731</b> |                                                                                                                                           |

|                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 140 del 24-01-2018 CIG</b>                  |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N°</b>                                                                                  | <b>del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze</b>                       |
| <b>Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</b>    |                                                                                                                                           |
| <b>Capitolo</b>                                                                                       | <b>18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI</b>                                                                                        |
| <b>Causale</b>                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |
| <b>Importo</b>                                                                                        | €. <b>8.509,93</b>                                                                                                                        |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |
| <b>Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731</b> |                                                                                                                                           |

|                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 141 del 24-01-2018 CIG</b>                  |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N°</b>                                                                                  | <b>del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze</b>                       |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.</b>    |                                                                                                                                           |
| <b>Capitolo</b>                                                                                       | <b>18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE</b>                                                                               |
| <b>Causale</b>                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |
| <b>Importo</b>                                                                                        | €. <b>5.544,84</b>                                                                                                                        |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |
| <b>Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731</b> |                                                                                                                                           |

|                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 142 del 24-01-2018 CIG</b>                  |                                                                                                                                           |
| <b>Su Impegno N°</b>                                                                                  | <b>del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze</b>                       |
| <b>Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.</b>                |                                                                                                                                           |
| <b>Capitolo</b>                                                                                       | <b>21066 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA</b>                                                                         |
| <b>Causale</b>                                                                                        | Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2017. |
| <b>Importo</b>                                                                                        | €. <b>9,75</b>                                                                                                                            |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                   | 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.                                                                                                     |
| <b>Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731</b> |                                                                                                                                           |

Cerignola, lì 24-01-18

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 **24-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-01-18**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

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.*

| Num.Docum.     | Data       | Prot. | Contratto  | Importo     | Capitolo | Impegno | Liq.Prov. | Liq.Def. | Reversale | Mandato |
|----------------|------------|-------|------------|-------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|---------|
| 00117001461903 | 10/05/2017 | 14401 | 3931158141 | -€ 1.759,49 | 10437    |         |           |          |           |         |
| 00117002155143 | 05/07/2017 | 20109 | 3931158141 | € 6.534,87  | 10437    |         |           |          |           |         |
| 00117002175414 | 05/07/2017 | 20113 | 3801147574 | € 204,97    | 10437    |         |           |          |           |         |
| 00117002384142 | 19/07/2017 | 21741 | 3881146638 | € 102,08    | 10437    |         |           |          |           |         |
| 00117002448411 | 26/07/2017 | 22376 | 3801146601 | € 304,31    | 10437    |         |           |          |           |         |
|                |            |       |            | € 5.386,74  | 10437    | 1214    | 108       | 126      | 330       | 394     |
| 00117001582219 | 17/05/2017 | 14823 | 3250027498 | € 130,70    | 11565    |         |           |          |           |         |
| 00117001658994 | 24/05/2017 | 15607 | 3240012646 | € 161,18    | 11565    |         |           |          |           |         |
| 00117001722633 | 31/05/2017 | 16292 | 3250045168 | € 320,14    | 11565    |         |           |          |           |         |
| 00117001724343 | 31/05/2017 | 16294 | 3000021659 | € 285,26    | 11565    |         |           |          |           |         |
| 00117001724326 | 31/05/2017 | 16295 | 3000010900 | € 11,40     | 11565    |         |           |          |           |         |
|                |            |       |            | € 908,68    | 11565    | 1218    | 109       | 127      | 331       | 395     |
| 00117001463073 | 10/05/2017 | 14402 | 3951163528 | € 4.303,65  | 12392    |         |           |          |           |         |
| 00117002179866 | 05/07/2017 | 20115 | 3951163528 | € 2.711,10  | 12392    |         |           |          |           |         |
|                |            |       |            | € 7.014,75  | 12392    | 1224    | 110       | 128      | 332       | 396     |
| 00117001746027 | 31/05/2017 | 16296 | 3831161598 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
| 00117001730028 | 31/05/2017 | 16298 | 3210074995 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
| 00117001733774 | 31/05/2017 | 16299 | 3881157046 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
| 00117001733771 | 31/05/2017 | 16300 | 3881155247 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
| 00117001733775 | 31/05/2017 | 16305 | 3881157054 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
| 00117001733770 | 31/05/2017 | 16308 | 3881155244 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
| 00117001689129 | 31/05/2017 | 16309 | 3951163527 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
| 00117001733772 | 31/05/2017 | 16310 | 3881155705 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
| 00117001698520 | 31/05/2017 | 16315 | 3861158139 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
| 00117001732333 | 31/05/2017 | 16318 | 3801147823 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
| 00117001732334 | 31/05/2017 | 16319 | 3801147824 | € 5,58      | 13240    |         |           |          |           |         |
|                |            |       |            | € 61,38     | 13240    | 1227    | 111       | 129      | 333       | 397     |
| 00117000181467 | 25/01/2017 | 4729  | 3961163735 | € 943,77    | 13467    |         |           |          |           |         |
| 00117000238408 | 25/01/2017 | 4748  | 3210022998 | € 607,60    | 13467    |         |           |          |           |         |
| 00117000457942 | 15/02/2017 | 5903  | 3210022993 | € 1.317,87  | 13467    |         |           |          |           |         |
| 00117000496011 | 22/02/2017 | 5927  | 3210022570 | € 1.261,10  | 13467    |         |           |          |           |         |
| 00117000599672 | 01/03/2017 | 6713  | 3210025886 | € 270,97    | 13467    | 1221    | 112       | 130      | 334       | 398     |

|                |            |       |            |   |           |           |
|----------------|------------|-------|------------|---|-----------|-----------|
| 00117000637018 | 01/03/2017 | 6716  | 3210017506 | € | 5.108,50  | 13467     |
| 00117001272728 | 19/04/2017 | 12241 | 3961163735 | € | 657,76    | 13467     |
| 00117001258882 | 19/04/2017 | 12251 | 3210022998 | € | 624,70    | 13467     |
| 00117001471728 | 10/05/2017 | 14391 | 3210022993 | € | 899,50    | 13467     |
| 00117001589816 | 17/05/2017 | 14819 | 3210022570 | € | 875,51    | 13467     |
| 00117001665797 | 24/05/2017 | 15598 | 3210025886 | € | 220,12    | 13467     |
| 00117001665563 | 24/05/2017 | 15601 | 3210017506 | € | 1.128,00  | 13467     |
| 00117002224080 | 12/07/2017 | 20897 | 3210022998 | € | 718,08    | 13467     |
| 00117002230628 | 12/07/2017 | 20899 | 3961163735 | € | 4.540,86  | 13467     |
|                |            |       |            |   |           | 398       |
| 00117000876899 | 22/03/2017 | 9149  | 3210022657 | € | 19.174,34 | 334       |
| 00117000925947 | 29/03/2017 | 9927  | 3210025100 | € | 591,57    | 13667     |
| 00117001558816 | 17/05/2017 | 14818 | 3911146636 | € | 2.065,87  | 13667     |
| 00117001589817 | 17/05/2017 | 14820 | 3210022657 | € | 191,03    | 13667     |
| 00117001589833 | 17/05/2017 | 14821 | 3210023458 | € | 1.226,59  | 13667     |
| 00117001570799 | 17/05/2017 | 14822 | 3801149734 | € | 396,67    | 13667     |
| 00117001665775 | 24/05/2017 | 15599 | 3210025100 | € | 269,64    | 13667     |
| 00117001662619 | 24/05/2017 | 15609 | 3801152164 | € | 1.319,00  | 13667     |
| 00117002224072 | 12/07/2017 | 20896 | 3210022657 | € | 257,62    | 13667     |
| 00117002329125 | 19/07/2017 | 21733 | 3801147519 | € | 1.327,89  | 13667     |
| 00117002373954 | 19/07/2017 | 21739 | 3210025100 | € | 734,78    | 13667     |
| 00117002451938 | 26/07/2017 | 22368 | 3210023423 | € | 3.716,03  | 13667     |
| 00117002402583 | 26/07/2017 | 22373 | 3951160905 | € | 788,85    | 13667     |
| 00117002448657 | 26/07/2017 | 22375 | 3801161191 | € | 102,27    | 13667     |
|                |            |       |            |   |           | 404       |
| 00117000925912 | 29/03/2017 | 9929  | 3210023922 | € | 288,00    | 13667     |
| 00117001471783 | 10/05/2017 | 14390 | 3210025893 | € | 13.275,81 | 13667     |
| 00117001471602 | 10/05/2017 | 14392 | 3210018545 | € | 4.251,20  | 13867     |
| 00117001665742 | 24/05/2017 | 15602 | 3210023922 | € | 1.000,44  | 13867     |
| 00117002099948 | 05/07/2017 | 20117 | 3210025893 | € | 1.987,45  | 13867     |
| 00117002224136 | 12/07/2017 | 20898 | 3210024828 | € | 2.428,36  | 13867     |
| 00117002373928 | 19/07/2017 | 21740 | 3210023922 | € | 1.232,35  | 13867     |
|                |            |       |            |   |           | 399       |
|                |            |       |            |   |           | 335       |
|                |            |       |            |   |           | 134       |
|                |            |       |            |   |           | 116       |
|                |            |       |            |   |           | 1223      |
|                |            |       |            |   |           | 13867     |
|                |            |       |            |   |           | 12.844,98 |
|                |            |       |            |   |           | 399       |

|                |            |       |            |            |       |      |     |     |     |     |
|----------------|------------|-------|------------|------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| 00117001690370 | 31/05/2017 | 16312 | 3000210072 | € 1.075,03 | 14565 | 1228 | 117 | 135 | 336 | 400 |
| 00117002384148 | 19/07/2017 | 21742 | 3881147822 | € 207,77   | 15122 | 1229 | 118 | 136 | 337 | 401 |
| 00117002254713 | 12/07/2017 | 20911 | 3801162914 | € 37,62    | 15377 |      |     |     |     |     |
| 00117002395343 | 26/07/2017 | 22370 | 3270037874 | € 1.100,35 | 15377 |      |     |     |     |     |
| 00117002395342 | 26/07/2017 | 22372 | 3270037859 | € 1.667,22 | 15377 |      |     |     |     |     |
| 00117000890574 | 29/03/2017 | 9893  | 3801147078 | € 2.805,19 | 15377 | 1230 | 119 | 137 | 338 | 402 |
|                |            |       |            | € 616,54   | 16563 |      |     |     |     |     |
| 00117000898833 | 29/03/2017 | 9894  | 3000089668 | € 401,41   | 16920 | 1214 | 108 | 126 | 330 | 394 |
| 00117001479049 | 10/05/2017 | 14395 | 3871147230 | € 300,03   | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001459959 | 10/05/2017 | 14397 | 3881147472 | € 5,39     | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001459960 | 10/05/2017 | 14398 | 3881147474 | € 59,62    | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001459958 | 10/05/2017 | 14399 | 3881147469 | € 5,39     | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001461930 | 10/05/2017 | 14403 | 3931163448 | € 145,95   | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001560750 | 17/05/2017 | 14817 | 3951163609 | € 53,08    | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001604977 | 17/05/2017 | 14824 | 3992671643 | € 165,74   | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001604976 | 17/05/2017 | 14825 | 3992671640 | € 11,15    | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001634877 | 24/05/2017 | 15600 | 3901157184 | -€ 0,06    | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001677874 | 24/05/2017 | 15604 | 3992661198 | € 120,10   | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001662579 | 24/05/2017 | 15605 | 3801146755 | € 156,95   | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001662586 | 24/05/2017 | 15606 | 3000089668 | € 445,90   | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001657933 | 24/05/2017 | 15608 | 3220009160 | € 0,61     | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001714611 | 31/05/2017 | 16297 | 3992661196 | € 48,26    | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001732321 | 31/05/2017 | 16301 | 3801147470 | € 10,91    | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001732311 | 31/05/2017 | 16302 | 3801147208 | € 360,28   | 16920 |      |     |     |     |     |
|                |            |       |            | € 2.290,71 | 16920 | 1231 | 120 | 138 | 341 | 405 |
| 00117001657933 | 24/05/2017 | 15608 | 3220009160 | € 4,90     | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001746024 | 31/05/2017 | 16293 | 3831146784 | € 86,83    | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001734857 | 31/05/2017 | 16303 | 3911147221 | € 11,02    | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001732313 | 31/05/2017 | 16304 | 3801147223 | € 11,15    | 16920 |      |     |     |     |     |
| 00117001734858 | 31/05/2017 | 16306 | 3911147459 | € 767,32   | 16920 | 1221 | 113 | 131 | 342 | 406 |

|                |            |       |            |      |          |       |
|----------------|------------|-------|------------|------|----------|-------|
| 00117001732320 | 31/05/2017 | 16307 | 3801147457 | €    | 961,15   | 16920 |
| 00117001690385 | 31/05/2017 | 16311 | 3971163853 | €    | 29,63    | 16920 |
| 00117001690386 | 31/05/2017 | 16313 | 3971163854 | €    | 5,51     | 16920 |
| 00117001698508 | 31/05/2017 | 16316 | 3861146999 | €    | 11,15    | 16920 |
| 00117001696528 | 31/05/2017 | 16317 | 3260034963 | €    | 6,53     | 16920 |
| 00117002175406 | 05/07/2017 | 20111 | 3801147376 | €    | 4,88     | 16920 |
| 00117002175408 | 05/07/2017 | 20112 | 3801147378 | €    | 9,77     | 16920 |
| 00117002175407 | 05/07/2017 | 20114 | 3801147377 | €    | 9,77     | 16920 |
| 00117002179821 | 05/07/2017 | 20116 | 3951147206 | €    | 9,64     | 16920 |
| 00117002254474 | 12/07/2017 | 20900 | 3801147226 | €    | 9,48     | 16920 |
| 00117002257823 | 12/07/2017 | 20901 | 3921163370 | €    | 92,37    | 16920 |
| 00117002254468 | 12/07/2017 | 20906 | 3801146756 | €    | 9,48     | 16920 |
| 00117002329122 | 19/07/2017 | 21732 | 3801147460 | €    | 9,16     | 16920 |
| 00117002329116 | 19/07/2017 | 21734 | 300089668  | €    | 610,46   | 16920 |
| 00117002360609 | 19/07/2017 | 21735 | 3931147204 | €    | 46,83    | 16920 |
| 00117002361979 | 19/07/2017 | 21736 | 3961146661 | €    | 99,88    | 16920 |
| 00117002369104 | 19/07/2017 | 21737 | 3992673141 | €    | 87,93    | 16920 |
| 00117002307586 | 19/07/2017 | 21738 | 3901157184 | €    | 350,97   | 16920 |
| 00117002449165 | 26/07/2017 | 22367 | 3000115012 | €    | 5,02     | 16920 |
| 00117002391822 | 26/07/2017 | 22371 | 3220013414 | €    | 66,95    | 16920 |
| 00117002448413 | 26/07/2017 | 22377 | 3801146623 | €    | 77,54    | 16920 |
| 00117002448427 | 26/07/2017 | 22378 | 3801147764 | €    | 5,02     | 16920 |
|                |            |       |            | €    | 3.400,34 | 13467 |
| 00117000361785 | 08/02/2017 | 5906  | 3901146559 | €    | 545,30   | 18082 |
| 00117001422069 | 03/05/2017 | 13074 | 3901146559 | €    | 1.887,49 | 18082 |
| 00117002464104 | 26/07/2017 | 22374 | 3901146559 | €    | 660,95   | 18082 |
|                |            |       |            | €    | 3.093,74 | 18082 |
| 00117000187075 | 25/01/2017 | 4736  | 3991154311 | €    | 2.894,84 | 18263 |
| 00117000601520 | 01/03/2017 | 6712  | 3240076841 | €    | 2.235,41 | 18263 |
| 00117000647600 | 01/03/2017 | 6715  | 3941163566 | -€   | 249,44   | 18263 |
| 00117001286094 | 19/04/2017 | 12245 | 3991154311 | €    | 2.198,70 | 18263 |
| 00117001636887 | 24/05/2017 | 15597 | 3941163566 | €    | 1.430,42 | 18263 |
|                |            |       |            | €    | 8.509,93 | 18263 |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1233 | 121      | 139   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 122      | 140   |
|                |            |       |            | 1239 | 339      | 403   |
|                |            |       |            | 1221 | 113      | 131   |
|                |            |       |            | 1225 | 1        |       |

|                |            |       |            |    |           |       |
|----------------|------------|-------|------------|----|-----------|-------|
| 00117001636887 | 24/05/2017 | 15597 | 3941163566 | €  | 280,64    | 18263 |
| 00117001628282 | 24/05/2017 | 15603 | 3240076841 | €  | 1.732,54  | 18263 |
| 00117002190397 | 12/07/2017 | 20895 | 3991154311 | €  | 1.948,65  | 18263 |
|                |            |       |            | €  | 3.961,83  | 13467 |
| 00117001505073 | 10/05/2017 | 14396 | 3981161391 | €  | 546,96    | 18896 |
| 00117001466622 | 10/05/2017 | 14404 | 3000230704 | €  | 2.424,54  | 18896 |
| 00117002164891 | 05/07/2017 | 20108 | 3000230704 | €  | 2.386,51  | 18896 |
| 00117002165782 | 05/07/2017 | 20110 | 3000283830 | €  | 159,21    | 18896 |
| 00117002435355 | 26/07/2017 | 22369 | 3971148206 | €  | 27,62     | 18896 |
|                |            |       |            | €  | 5.544,84  | 18896 |
| 00117002233710 | 12/07/2017 | 20907 | 3000255865 | €  | 9,75      | 21066 |
|                |            |       |            | €  | 9,75      | 21066 |
| 00117001692940 | 31/05/2017 | 16314 | 3000391472 | €  | 10,91     | #N/D  |
| 00117002280823 | 12/07/2017 | 20902 | 3000393507 | -€ | 206,50    | #N/D  |
| 00117002280826 | 12/07/2017 | 20903 | 3000393509 | -€ | 206,46    | #N/D  |
| 00117002280824 | 12/07/2017 | 20904 | 3000393547 | -€ | 206,46    | #N/D  |
| 00117002280865 | 12/07/2017 | 20905 | 3000398198 | -€ | 67,60     | #N/D  |
| 00117002280863 | 12/07/2017 | 20908 | 3000398194 | -€ | 158,21    | #N/D  |
| 00117002280866 | 12/07/2017 | 20909 | 3000393652 | €  | 9,30      | #N/D  |
| 00117002280864 | 12/07/2017 | 20910 | 3000398196 | -€ | 33,74     | #N/D  |
| 00117002280861 | 12/07/2017 | 20912 | 3000393543 | -€ | 46,77     | #N/D  |
|                |            |       |            | -€ | 905,53    | 10437 |
|                |            |       |            | €  | 89.276,82 | 394   |



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 14607

Cerignola, 18 MAG. 2017

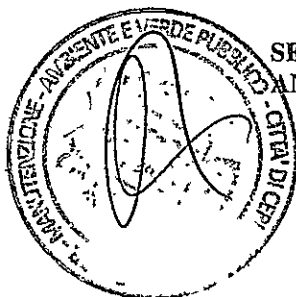
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 e BEGHELLI SRL, 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)

| STANDESC TIPOCOM |     | MUTUENTE                                           | OGGETTO                                                                               |
|------------------|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Attesa           | Pro | Ics - Istituto Per Il Credito Sportivo             | Prot. N. 0014468 - MAV-ELETTRONICO IMPORTO EURO135833,37 SCADENZA 30                  |
| Attesa           | Pro | Ics - Istituto Per Il Credito Sportivo             | Prot. N. 0014467 - MAV-ELETTRONICO IMPORTO EURO 8721,81SCADENZA 30/06                 |
| Attesa           | Pro | Ics - Istituto Per Il Credito Sportivo             | Prot. N. 0014448 - pratica edilizia n. 11 del 07.02.2017                              |
| Attesa           | Pro | Ics - Istituto Per Il Credito Sportivo             | Prot. N. 0014447 - disinfezione cittadina.                                            |
| Attesa           | Pro | Direzione Didattica Statale 2^ Circolo "g.marconi" | Prot. N. 0014439 - Richiesta intervento plesso A Moro - Riparazione spintone cancello |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014395 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71589948 <i>ΔΡΡ 5/6 1842</i>         |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014396 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71590137 <i>u u 1843</i>             |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014397 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71590292 <i>u u 1844</i>             |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014398 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71590296 <i>u u 1845</i>             |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014399 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71590279 <i>u u 1846</i>             |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014401 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71593137 <i>u u 1847</i>             |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014402 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71593135 <i>u u 1848</i>             |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014403 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71593162 <i>u u 1849</i>             |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014404 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71593563 <i>u u 1850</i>             |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571284 <i>ΔΡΡ 5/6 1842</i>         |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571279 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571205 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571254 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571238 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571213 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571259 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571226 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571217 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014381 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571233 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014382 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571241 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014383 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571264 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014384 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571229 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014385 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571289 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014386 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571208 <i>u u</i>                  |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                      | Prot. N. 0014387 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571245 <i>u u</i>                  |

| STADIUM TIPOCOMI |     |                                                                        |  | MILITARE   |                                                                       |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                                          |  | 15/05/2017 | Prot. N. 0014388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571271             |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                                          |  | "          | Prot. N. 0014389 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71571222.            |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                                          |  | 15/05/2017 | Prot. N. 0014390 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 7158666218           |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                                          |  | "          | Prot. N. 0014391 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71586561483          |
| Consultata       | Com | Amato Antonio                                                          |  | "          | Prot. N. 0014392 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 71586632485          |
| Attesa           | Att | Di Tuccio Antonella                                                    |  |            | Richiesta parere                                                      |
| Attesa           | Pro | Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia                       |  |            | Prot. N. 0014366 - Art. 133 e ss. del D.Lgs n. 152/2006: Campione     |
| Attesa           | Pro | Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia                       |  |            | Prot. N. 0014363 - Art. 133 e ss. del D.Lgs n. 152/2006: Campione     |
| Attesa           | Pro | Comando Provinciale Vigili Del Fuoco                                   |  |            | Prot. N. 0014360 - INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO UR                  |
| Attesa           | Pro | Perchinuno Avv. Saverio                                                |  |            | Prot. N. 0014358 - Denuncia di dissesto stradale e richiesta di inter |
| Attesa           | Pro | Provincia Di Foggia                                                    |  |            | Prot. N. 0014356 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI ATTINGIME                   |
| Attesa           | Pro | Grieco Leonardo                                                        |  |            | Prot. N. 0014353 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'APE                 |
| Attesa           | Pro | Zippo Arch. Alessandro                                                 |  |            | Prot. N. 0014340 - RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ELEN                 |
| Attesa           | Pro | Zippo Arch. Alessandro                                                 |  |            | Prot. N. 0014308 - Trasmissione proposta di determinazione n. 610     |
| Attesa           | Pro | Zippo Arch. Alessandro                                                 |  |            | Prot. N. 0014306 - Liquidazione compensi relativi alla quota MIUR     |
| Attesa           | Pro | Zippo Arch. Alessandro                                                 |  |            | Prot. N. 0014302 - Liquidazione compensi relativi alla quota MIUR     |
| Attesa           | Pro | Zippo Arch. Alessandro                                                 |  |            | Prot. N. 0014299 - Liquidazione compensi relativi alla quota MIUR     |
| Attesa           | Pro | Zippo Arch. Alessandro                                                 |  |            | Prot. N. 0014294 - Liquidazione compensi relativi alla quota MIUR     |
| Attesa           | Pro | Zippo Arch. Alessandro                                                 |  |            | Prot. N. 0014293 - Scomputo tasse occupazione suolo pubblico. Di      |
| Attesa           | Pro | Unico Dott. Michele                                                    |  |            | Prot. N. 0014291 - ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'AVVISO PER               |
| Attesa           | Pro | Parrocchia Ss. Crocifisso                                              |  |            | Prot. N. 0014269 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBI                  |
| Attesa           | Pro | Parrocchia Ss. Crocifisso                                              |  |            | Prot. N. 0014242 - Recupero edificio denominato ex cabina elettric    |
| Attesa           | Pro | Parrocchia Ss. Crocifisso                                              |  |            | Prot. N. 0014235 - richiesta di sopralluogo e accertamento generalit  |
| Attesa           | Pro | Arciconfraternita M.ss. Addolorata                                     |  |            | Prot. N. 0014233 - RICHIESTA AFFISSIONE ALL'ALBO PRETC                |
| Attesa           | Pro | Arciconfraternita M.ss. Addolorata                                     |  |            | Prot. N. 0014217 - Trasmissione proposta di determinazione n. 616     |
| Attesa           | Pro | Soprintendenza Archeologia-belle Arti-paesaggio Provincie Bat E Foggia |  |            | Prot. N. 0014204 - PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCI                    |
| Attesa           | Pro | Soprintendenza Archeologia-belle Arti-paesaggio Provincie Bat E Foggia |  |            | Prot. N. 0014202 - Liquidazione somme per forniture ed attrezzatur    |
| Consultata       | Pro | Soprintendenza Archeologia-belle Arti-paesaggio Provincie Bat E Foggia |  |            | Prot. N. 0014183 - Abilitazione Dott.ssa Giuseppina Marinaccio        |
| Attesa           | Pro | Eta Energie Tecnologie Ambiente Spa                                    |  |            | Prot. N. 0014179 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazio        |
| Attesa           | Pro | Adisport Srl                                                           |  |            | Prot. N. 0014175 - PRESENTAZIONE AZIENDA E RICHIESTA                  |



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 11979

Cerignola, 22 MAG. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA ed ENEL ENERGIA S.P.A., 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)

| STANDESC TIPOCOMMITTENTE |     |                                              |                                                                                                    |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attesa                   | Pro | Enel Distribuzione Spa                       | Prot. N. 0014957 - Istanze autorizzative con emissione del bollo virtuale                          |
| Attesa                   | Pro | Eta S.p.a. Marcegaglia                       | Prot. N. 0014954 - ETA - Impianto di Manfredonia - D.Lgs152/2006 e s.m.i. - DD AIA n.437/20        |
| Attesa                   | Pro | Eta S.p.a. Marcegaglia                       | Prot. N. 0014951 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazione di fermo impianto                 |
| Attesa                   | Pro | Eta S.p.a. Marcegaglia                       | Prot. N. 0014949 - Trasmissione pagamento MAV emesso dall'A.N.A.C.                                 |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014825 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72038419 <i>APV SpA 2186</i>                      |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014824 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72038514 <i>u u 2185</i>                          |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014823 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72038340 <i>u u 2186</i>                          |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014822 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72038016 <i>u u 2187</i>                          |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014821 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72038115 <i>u u 2185</i>                          |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014820 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72038094 <i>u u 2191</i>                          |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014819 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72038032 <i>u u 2137</i>                          |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014818 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72037876 <i>u u 2138</i>                          |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014817 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72037900 <i>APV SpA 2181</i>                      |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014816 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72018232 <i>u u</i>                               |
| Consultata               | Com | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014815 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72018279 <i>u u</i>                               |
| Attesa                   | Pro | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014924 - autorizzazione paesaggistica.                                                   |
| Attesa                   | Pro | Amato Antonio                                | Prot. N. 0014913 - RESTITUZIONE CON VISTO CONTABILE PROPOSTE DI DETERMINAZ                         |
| Attesa                   | Pro | Condominio Palazzo Jolly                     | Prot. N. 0014894 - RICHIESTA INTERVENTO URGENTE AL MARCIAPIEDE ED AI TOMI                          |
| Attesa                   | Pro | Grafbuster S.r.l.                            | Prot. N. 0014889 - Interventi di ripristino e conservazione monumenti Villa Comunale - DISPO       |
| Consultata               | Pro | Inarcassa                                    | Prot. N. 0014871 - CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA A NOME DI ARCH                          |
| Attesa                   | Pro | Cirulli Ing. Matteo                          | Prot. N. 0014868 - PERIZIA DI VARIANTE                                                             |
| Attesa                   | Pro | Rendine Mario                                | Prot. N. 0014862 - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - DOCUMENTAZIONE INERENTE                          |
| Attesa                   | Pro | Tozzi Andrea                                 | Prot. N. 0014860 - Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte ri |
| Attesa                   | Pro | Difonso Francesco                            | Prot. N. 0014850 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORAL                          |
| Attesa                   | Pro | Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio | Prot. N. 0014848 - Sollecito richiesta sgombero locale ripostiglio palestra S.S.1° Grado Padre Pi  |
| Attesa                   | Pro | Costantino Nunzio                            | Prot. N. 0014839 - RICHIESTA SOPRALLUOGO-INCONVENIENTE IGIENICO-VIA RECA                           |
| Attesa                   | Pro | Atlante Dott. Nicola Notaio                  | Prot. N. 0014796 - ATTO DI CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO TRA ENEL ENERGIA                         |
| Attesa                   | Pro | Atlante Dott. Nicola Notaio                  | Prot. N. 0014789 - RISCONTRO NOTA N.12893 DEL 04/05/2017.RESTITUZIONE CON VIS                      |
| Consultata               | Pro | Atlante Dott. Nicola Notaio                  | Prot. N. 0014766 - comunicazione infortunio Marinaccio Giuseppina                                  |
| Attesa                   | Pro | Atlante Dott. Nicola Notaio                  | Prot. N. 0014750 - giudizi Lisi sherif e Lisi Samiha Ghoneim c/Comune di Cerignola.                |



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

*(Servizio – Manutenzione)*

Prot. n. 15705

Cerignola, 29 MAG. 2017

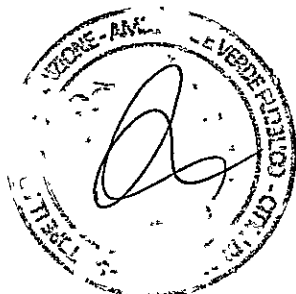
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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, 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)

SIADESE TIPOCON

MILITENTE

|            |     |                                            |                                                                                               |
|------------|-----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attesa     | Pro | E-distribuzione Spa                        | Prot. N. 0015656 - Verifica dichiarazione sostitutiva atto di notorietà A NOME DI ZAMPAR      |
| Attesa     | Pro | Linkem Spa                                 | Prot. N. 0015648 - Comunicazione inizio lavori - SCIA del 12/04/17 per adeguamento impia      |
| Attesa     | Pro | Asl Fg Servizio Veterinario                | Prot. N. 0015615 - PROFILASSI ANTIRABBICA - CANE DI PROPRIETA' MORSICATO                      |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015597 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72571042 <i>Agg SPA 1326</i>                 |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015598 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72571255 <i>h 4 1325</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015599 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72571309 <i>h 4 1326</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015600 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72571052 <i>h 4 1327</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015601 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72571226 <i>h 4 1328</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015602 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72571317 <i>h 4 1329</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015603 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72571230 <i>h 4 1330</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015604 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72572132 <i>h 4 1331</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015605 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72572208 <i>h 4 1332</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015606 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72572202 <i>h 4 1333</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015607 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72572243 <i>h 4 1334</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015608 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72572260 <i>h 4 1335</i>                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio                              | Prot. N. 0015609 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 72572200 <i>h 4 1336</i>                     |
| Attesa     | Com | Mastroserio Vito                           | Prot. N. 0015253 - RICHIESTA SOPRALLUOGO TECNICO, IMMOBILE DI PROPRIETA                       |
| Attesa     | Pro | Mastroserio Vito                           | Prot. N. 0015575 - RESTITUZIONE PROPOSTA N. 618/2017                                          |
| Attesa     | Pro | Mastroserio Vito                           | Prot. N. 0015557 - Restituzione proposta di determinazione n. 648/137 del 22/05/2017. Risc    |
| Attesa     | Pro | Mastroserio Vito                           | Prot. N. 0015550 - Restituzione proposte di determinazione n. ri 599/128 e 604/129 dell' 11/C |
| Attesa     | Pro | Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo | Prot. N. 0015546 - RICHIESTA DI DELIBERA PER LA NOMINA DI GUARDIE ZOOFIL                      |
| Attesa     | Pro | Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo | Prot. N. 0015535 - RESTITUZIONE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 616/132 DEI                     |
| Attesa     | Pro | Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo | Prot. N. 0015503 - Trasmissione proposta di D.D. n. 662/139 per acquisizione visto contabile  |
| Attesa     | Pro | Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo | Prot. N. 0015502 - Trasmissione proposta di D.D. n. 643/136 per acquisizione visto contabile  |
| Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                        | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 26/05/2017 al 09/06/2017.         |
| Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                        | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 26/05/2017 al 09/06/2017.         |
| Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                        | Prot. N. 0015400 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 652/138 del 23/0   |
| Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                        | Prot. N. 0015388 - adempimenti URGENTI ex D. Lgs. 09/04/2008, n. 81                           |
| Attesa     | Pro | Enel Distribuzione Spa                     | Prot. N. 0015341 - Rilascio autorizzazione a scavo per allaccio cliente Centro Deposito Com   |
| Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                        | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 25/05/2017 al 08/06/2017.         |



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 16555

Cerignola, 07 GIU. 2017

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, 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)

## STADESC TIPOCOM

## MITTENTE

## OGGETTO

|            |     |                   |                                                                                                                          |
|------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attesa     | Pro | Campagna Vincenzo | Prot. N. 0016419 - RICHIESTA CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE RAMPA ACCESSO PASSO CARR                                 |
| Attesa     | Pro | Campagna Vincenzo | Prot. N. 0016411 - Trasmissione proposta di determinazione n. 716/148 del 06/06/2017.-                                   |
| Attesa     | Pro | Perrucci Vincenzo | Prot. N. 0016386 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN CORSO ALI                              |
| Attesa     | Pro | Perrucci Vincenzo | Prot. N. 0016359 - Restituzione proposta di determina dirigenziale n. 662/139 del 25/05/2017. Risccontro nota n. 15503 c |
| Attesa     | Pro | Betoncifaldi Srl  | Prot. N. 0016339 - Rilievo emissioni in atmosfera 2017 presso impianto di Catenaccio                                     |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016319 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73286641                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016318 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73286637                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016317 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73284823                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73284798                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73284780                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016314 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73284725                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016313 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73284662                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016312 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73284690                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016311 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73284704                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016310 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283737                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016309 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283762                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016308 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283811                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016307 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283823                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016306 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283743                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016305 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283787                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016304 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283764                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016303 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283826                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016302 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283782                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016301 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283756                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016300 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283835                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016299 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283789                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016298 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283722                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016297 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73283631                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016296 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73282410                                                                |
| Consultata | Com | Amato Antonio     | Prot. N. 0016295 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73282436                                                                |

## STADESC TIPOCOM

## MITTENTE

|            |     |                                                         |                                                                                           |      |
|------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0016294 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73282444                                 | 2336 |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0016293 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73282442                                 | 2338 |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0016292 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 73281332                                 | 2341 |
| Attesa     | Pro | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0016329 - Richiesta materiale                                                    |      |
| Attesa     | Pro | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0016324 - disinfestazione cittadina                                              |      |
| Attesa     | Att | Di Tuccio Antonella                                     | Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNT.         |      |
| Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                                     | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 06/06/2017 al 20/06/2017.     |      |
| Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                                     | Prot. N. 0016277 - Trasmissione nota Corte dei Conti prot.n.2644 del 29/5/2017.           |      |
| Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                                     | Prot. N. 0016274 - Monitoraggio flussi informativi inerenti gli appalti pubblici - Rispo  |      |
| Attesa     | Pro | Prefettura Di Foggia - Ufficio Territoriale Del Governo | Prot. N. 0016272 - Programmazione manifestazioni pubbliche, spettacoli, etc.              |      |
| Attesa     | Pro | Allamprese Avv. Michele                                 | Prot. N. 0016242 - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - CONDOMINIO PALAZZ                       |      |
| Attesa     | Pro | Allamprese Avv. Michele                                 | Prot. N. 0016218 - Trasmissione proposta di determinazione n. 663/140 del 25/05/201       |      |
| Attesa     | Pro | Allamprese Avv. Michele                                 | Prot. N. 0016216 - Trasmissione proposte di D.D. n. 685/143 e n. 687/144 per acquisi      |      |
| Attesa     | Pro | Allamprese Avv. Michele                                 | Prot. N. 0016213 - Trasmissione fattura elettronica, Dure e tracciabilità flussi finanzia |      |
| Attesa     | Pro | Allamprese Avv. Michele                                 | Prot. N. 0016175 - Fornitura linea interurbana del n. 410241. Dott. Cotugno               |      |
| Attesa     | Pro | Allamprese Avv. Michele                                 | Prot. N. 0016174 - Richiesta spostamenti apriorita. Dott. Cotugno                         |      |
| Attesa     | Pro | Allamprese Avv. Michele                                 | Prot. N. 0016165 - Servizio di pronta reperibilità mese di giugno 2017                    |      |
| Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                                     | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 02/06/2017 al 16/06/2017.     |      |
| Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                                     | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 02/06/2017 al 16/06/      |      |
| Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                                     | Prot. N. 0016106 - richiesta cartucce a colori                                            |      |
| Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                                     | Prot. N. 0016095 - Restituzione proposta di determinazione 682/142 del 30.5.2017, ri      |      |
| Attesa     | Pro | Confraternita-Ss. Sacramento                            | Prot. N. 0016079 - RICHIESTA AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO ELENCO D                        |      |
| Consultata | Pro | Confraternita Ss. Sacramento                            | Prot. N. 0016078 - Scomputo contributo di costruzione Permesso di Costruire n. 21/sc      |      |
| Attesa     | Pro | Confraternita Ss. Sacramento                            | Prot. N. 0016074 - fattura n. 432 del 17.05.2017 ditta MA.PLA. srl                        |      |
| Attesa     | Pro | Giurato Gennaro                                         | Prot. N. 0016068 - DOMANDA PER INSTALLAZIONE DI LUMINARIE DAL 1/6,                        |      |
| Attesa     | Pro | Giurato Gennaro                                         | Prot. N. 0016041 - Adempimenti urgenti ex D.Lgs. 09/04/2008 n. 81                         |      |
| Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                                     | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 01/06/2017 al 15/06/2017.     |      |
| Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                                     | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 01/06/2017 al 15/06/      |      |
| Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                                     | Prot. N. 0015975 - trasmissione per notifica Ordinanza Sindacale n. 56 del 31.05.2017.    |      |
| Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                                     | Prot. N. 0015951 - Nuova Architettura organizzativa.                                      |      |



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 20413

Cerignola, 11 LUG. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

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

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

Distinti saluti.

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

Data: 11-07-2017 - 08:34:16

|                                                                   |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tufariello Giovanni                                               | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 11/07/2017 al 25/07/2017.              |
| Ministero Dell'economia E Delle Finanze - Dipartimento Del Tesoro | Prot. N. 0020233 - Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 |
| Direzione Didattica Statale 2^ Circolo "g.marconi"                | Prot. N. 0020223 - RICHIESTA INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE PLESSI MARCONI                          |
| Direzione Didattica Statale 2^ Circolo "g.marconi"                | Prot. N. 0020212 - Risarcimento danni Maffei Chiara - Richiesta relazione                          |
| Errico Pietro                                                     | Prot. N. 0020200 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DEL PASSO CAR                           |
| Errico Pietro                                                     | Prot. N. 0020198 - notifica Ordinanza Sind. N. 68                                                  |
| Guglielmi Arch. Salvatore                                         | Prot. N. 0020190 - TRASMISSIONE ATTI CONTABILI 1' SAL-LAVORI DI RIPRISTINO L                       |
| Guglielmi Arch. Salvatore                                         | Prot. N. 0020188 - TRASMISSIONE PRO FORMA DI FATTURA 1' SAL                                        |
| Guglielmi Arch. Salvatore                                         | Prot. N. 0020183 - Trasmissione fattura elettronica ditta ICO-ILLIT srl                            |
| Acquedotto Pugliese Spa                                           | Prot. N. 0020177 - COMUNICAZIONE CONSEGNA LAVORI REALIZZAZIONE DERIVA                              |
| Acquedotto Pugliese Spa                                           | Prot. N. 0020168 - Trasmissione proposta di D.D. n. 891/38 per acquisizione visto contabile        |
| Edil Fasano Srl                                                   | Prot. N. 0020161 - APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO A PLESSO S                          |
| Rangers D'Italia - Servizio Numero Verde 800894500                | Prot. N. 0020150 - Segnalazione presenza rifiuti in VIA URBE                                       |
| Rangers D'Italia - Servizio Numero Verde 800894500                | Prot. N. 0020149 - RESTITUZIONE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 882/36 DEL 04                        |
| Cerullo Daniela                                                   | Prot. N. 0020148 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DEL PASSO CAR                           |
| E-distribuzione Spa                                               | Prot. N. 0020147 - MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E I                          |
| E-distribuzione Spa                                               | Prot. N. 0020146 - MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E I                          |
| E-distribuzione Spa                                               | Prot. N. 0020145 - MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E I                          |
| Bufo Angela                                                       | Prot. N. 0020142 - RICHIESTA CONCESSIONE TEMPORANEA/PERMANENTE OCCUPA                              |
| Bufo Angela                                                       | Prot. N. 0020139 - Trasmissione fattura elettronica ditta Dauniasfalti srl                         |
| Enel Distribuzione Spa                                            | Prot. N. 0020137 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE. CRITERI C                           |
| Enel Distribuzione Spa                                            | Prot. N. 0020127 - DISPOSITIVO DI PAGAMENTO FATTURA N. 06/PA DEL 26.06.2017 I                      |
| Enel Distribuzione Spa                                            | Prot. N. 0020125 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche                                     |
| Enel Distribuzione Spa                                            | Prot. N. 0020122 - Trasmissione fattura elettronica ditta IMTES SRL                                |
| Enel Distribuzione Spa                                            | Prot. N. 0020120 - RESTITUZIONE CON VISTO CONTABILE PROPOSTA DI DETERMIN                           |
| Amato Antonio                                                     | Prot. N. 0020108 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76432021 <b>3153</b>                              |
| Amato Antonio                                                     | Prot. N. 0020109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76432039 <b>3154</b>                              |
| Amato Antonio                                                     | Prot. N. 0020110 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76432033 <b>3155</b>                              |

|               |                                                                                                  |                |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
|               | Prot. N. 0020113 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76432148                                        | AQP SPA        | 3156 |
|               | Prot. N. 0020114 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76432146                                        | " "            | 3157 |
|               | Prot. N. 0020115 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76432864                                        | " "            | 3158 |
|               | Prot. N. 0020116 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76432863                                        | " "            | 3159 |
|               | Prot. N. 0020117 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76432963                                        | " "            | 3160 |
|               | Prot. N. 0020103 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76324843                                        | <del>6-4</del> |      |
|               | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 08/07/2017 al 22/07/2017.            |                |      |
|               | Prot. N. 0020076 - Richiesta                                                                     |                |      |
|               | Prot. N. 0020072 - RISCONTRO NOTA N. 19809 DEL 06/07/2017. RESTITUZIONE PROPOSTA DI              |                |      |
|               | Prot. N. 0020035 - TRASMISSIONE TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ART.3 D.L. 136/2010             |                |      |
|               | Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 184 del |                |      |
|               | Prot. N. 0019968 - Richiesta materiale                                                           |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019910 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15536/2017/R A CARICO D               |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019909 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15535/2017/R A CARICO D               |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019907 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15534/2017/R A CARICO D               |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019905 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15533/2017/R A CARICO D               |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019904 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15532/2017/R A CARICO D               |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019903 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15531/2017/R A CARICO D               |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019902 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15552/2017/R A CARICO D               |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019901 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15540/2017/R A CARICO D               |                |      |
|               | Prot. N. 0019900 - OFFERTA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, ESEC                  |                |      |
|               | Prot. N. 0019899 - OFFERTA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, ESEC                  |                |      |
|               | Prot. N. 0019898 - OFFERTA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, ESEC                  |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019897 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15538/2017/R A CARICO D               |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019895 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15537/2017/R A CARICO D               |                |      |
|               | Prot. N. 0019894 - OFFERTA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, ESEC                  |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019893 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15530/2017/R A CARICO D               |                |      |
| io Giudiziale | Prot. N. 0019892 - CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE N.15529/2017/R A CARICO D               |                |      |



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

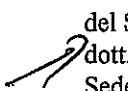
(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 21308

Cerignola, 17 8 LUG, 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari

dott. 

Sede

Giovanni Izzillo

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA, ENEL ENERGIA SPA E BEGHELLI SRL, 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)



|            |     |                                                      |                                                                                               |
|------------|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attesa     | Pro |                                                      | Prot. N. 0021228 - Controllo successivo regolarità amministrativa e contabile atti ammi       |
| Attesa     | Pro | Pennabea Geom. Giuseppe                              | Prot. N. 0021213 - Comunicazione Inizio Lavori in riferimento alla SCLIA presentata in c      |
| Attesa     | Pro | E-distribuzione Spa                                  | Prot. N. 0021206 - MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIC                           |
| Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                                  | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 18/07/2017 al 01/08/2017.         |
| Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                                  | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 18/07/2017 al 01/08/20        |
| Attesa     | Pro | Guglielmi Arch. Salvatore                            | Prot. N. 0021099 - RECUPERO EDILIZIO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PA                            |
| Attesa     | Pro | Cappiello Teodato                                    | Prot. N. 0021093 - RICHIESTA COPIA CONFORME VERBALE DEI VIGILI URBA                           |
| Attesa     | Pro | Cappiello Teodato                                    | Prot. N. 0021091 - RICHIESTA COPIA CONFORME VERBALE DEI VIGILI URBA                           |
| Attesa     | Pro | Procura Della Repubblica Di Foggia                   | Prot. N. 0021064 - COMUNICAZIONE CARICHI PENDENTI A NOME DI FASANC                            |
| Attesa     | Pro | Procura Della Repubblica Di Foggia                   | Prot. N. 0021036 - Trasmissione proposta di D.D. n. 953/54 per acquisizione visto conte       |
| Attesa     | Pro | Shade'n Tech Srl Di Taccardi Michele                 | Prot. N. 0021035 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQU                             |
| Attesa     | Pro | Shade'n Tech Srl Di Taccardi Michele                 | Prot. N. 0021030 - Risarcimento danni autoveettura Sciaraffa Maria - Richiesta relazione      |
| Attesa     | Pro | Acquedotto Pugliese Spa                              | Prot. N. 0021027 - COMUNICAZIONE CONSEGNA LAVORI REALIZZAZIONE DI                             |
| Attesa     | Pro | Acquedotto Pugliese Spa                              | Prot. N. 0021003 - Ordinanza Sindacale n 58/Gab del 15.07.2017                                |
| Attesa     | Pro | Eta S.p.a. Marcegaglia                               | Prot. N. 0020985 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazione di avvio impianto            |
| Attesa     | Pro | Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia     | Prot. N. 0020956 - Attività ispettiva ai sensi dell'art. 29-decies del decreto legislativo 15 |
| Attesa     | Pro | Asl Fg - Dipartimento Di Prevenzione                 | Prot. N. 0020947 - SEGNALAZIONE ERBACCE SECCHIE PRESSO ISTITUTO CON                           |
| Attesa     | Pro | Regione Puglia - Sezione Valorizzazione Territoriale | Prot. N. 0020929 - TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N.130/17 RELATIVA ALI                          |
| Attesa     | Pro | Iteco - Impianti Tecnologici E Costruzioni Edili Srl | Prot. N. 0020925 - Domanda di iscrizione elenco operatori economici per l'affidamento         |
| Attesa     | Pro | Eta S.p.a. Marcegaglia                               | Prot. N. 0020920 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazione di fermo impianto            |
| Attesa     | Pro | Rosania Arch. Fedele Antonio                         | Prot. N. 0020914 - Progetto esecutivo 1° Stralcio - Lavori di adeguamento del Campo S         |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0020895 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77122923   <b>AP 3203</b>                    |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0020896 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77123055 <b>3204</b>                         |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0020897 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77123057 <b>3205</b>                         |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0020898 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77123058 <b>3206</b>                         |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0020899 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77123450 <b>3207</b>                         |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0020900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77123681 <b>3208</b>                         |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0020901 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77123773 <b>3209</b>                         |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0020902 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77123737 <b>3210</b>                         |
| Consultata | Com | Amato Antonio                                        | Prot. N. 0020903 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77123740 <b>3212</b>                         |

Lista Comunicazioni - Data: 18-07-2017 - 10:27:33

| STADESC TIPOCOM |            | MITTENTE |               | OGGETTO                                          |          | RICEVUTA   |  |
|-----------------|------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|----------|------------|--|
| 31              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020904 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77123738 | 17-07-2017 |  |
| 32              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020905 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77123748 | 17-07-2017 |  |
| 33              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020906 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77123678 | 17-07-2017 |  |
| 34              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020907 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77123687 | 17-07-2017 |  |
| 35              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020908 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77123744 | 17-07-2017 |  |
| 36              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020909 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77123750 | 17-07-2017 |  |
| 37              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020910 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77123746 | 17-07-2017 |  |
| 38              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020911 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77123684 | 17-07-2017 |  |
| 39              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020912 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77123742 | 17-07-2017 |  |
| 40              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77092744 | 17-07-2017 |  |
| 41              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77106106 | 17-07-2017 |  |
| 42              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 77117813 | 17-07-2017 |  |
| 43              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020646 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76918724 | 15-07-2017 |  |
| 44              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020647 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76918373 | 15-07-2017 |  |
| 45              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020648 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76918711 | 15-07-2017 |  |
| 46              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020649 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76918631 | 15-07-2017 |  |
| 47              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020650 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76918571 | 15-07-2017 |  |
| 48              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020651 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76918962 | 15-07-2017 |  |
| 49              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020652 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76919264 | 15-07-2017 |  |
| 50              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020653 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76919113 | 15-07-2017 |  |
| 51              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020654 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76919425 | 15-07-2017 |  |
| 52              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020655 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76919372 | 15-07-2017 |  |
| 53              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020656 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76919479 | 15-07-2017 |  |
| 54              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020657 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76919500 | 15-07-2017 |  |
| 55              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020658 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76919677 | 15-07-2017 |  |
| 56              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020659 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76919856 | 15-07-2017 |  |
| 57              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020660 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76920043 | 15-07-2017 |  |
| 58              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020661 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76919906 | 15-07-2017 |  |
| 59              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020662 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76920132 | 15-07-2017 |  |
| 60              | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020663 - POSTA CERTIFICATA: Invio File | 76920076 | 15-07-2017 |  |

App SA 3213  
 ~ 3214  
 ~ 3215  
 ~ 3216  
 ~ 3217  
 ~ 3218  
 ~ 3219  
 ~ 3220  
 ~ 3221

ENEL BENGLIA SA

W - W

W

W

W

W

W

W

Lista Comunicazioni - Data: 18-07-2017 - 10:27:42

| STADISC | TIPOCOMI   | MITTENTE | OGGETTO       | DATA RICEVUTA                                             |            |
|---------|------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 61      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020664 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920208 | 15-07-2017 |
| 62      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020665 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920179 | 15-07-2017 |
| 63      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020666 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920600 | 15-07-2017 |
| 64      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020667 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920476 | 15-07-2017 |
| 65      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020668 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920904 | 15-07-2017 |
| 66      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020669 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920805 | 15-07-2017 |
| 67      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020670 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920918 | 15-07-2017 |
| 68      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020671 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920873 | 15-07-2017 |
| 69      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020672 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920781 | 15-07-2017 |
| 70      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920892 | 15-07-2017 |
| 71      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020674 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920807 | 15-07-2017 |
| 72      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921057 | 15-07-2017 |
| 73      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020676 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921034 | 15-07-2017 |
| 74      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020677 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920948 | 15-07-2017 |
| 75      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020678 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920905 | 15-07-2017 |
| 76      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020679 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76920971 | 15-07-2017 |
| 77      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921453 | 15-07-2017 |
| 78      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020681 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921123 | 15-07-2017 |
| 79      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020682 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921215 | 15-07-2017 |
| 80      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921520 | 15-07-2017 |
| 81      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921527 | 15-07-2017 |
| 82      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921816 | 15-07-2017 |
| 83      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020686 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921663 | 15-07-2017 |
| 84      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020687 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76922077 | 15-07-2017 |
| 85      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921819 | 15-07-2017 |
| 86      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921981 | 15-07-2017 |
| 87      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921948 | 15-07-2017 |
| 88      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76921962 | 15-07-2017 |
| 89      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020692 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76922220 | 15-07-2017 |
| 90      | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020693 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76922053 | 15-07-2017 |

Lista Comunicazioni - Data: 18-07-2017 - 10:27:49

| STADESC. TIPOCOMI |            | OGGETTO |               | RICBYUTA                                                  |            |
|-------------------|------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 91                | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020694 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76922051 | 15-07-2017 |
| 92                | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020695 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76926336 | 15-07-2017 |
| 93                | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76926353 | 15-07-2017 |
| 94                | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76926680 | 15-07-2017 |
| 95                | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76926783 | 15-07-2017 |
| 96                | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76926588 | 15-07-2017 |
| 97                | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76926478 | 15-07-2017 |
| 98                | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020701 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927022 | 15-07-2017 |
| 99                | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020702 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927106 | 15-07-2017 |
| 100               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020703 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76926791 | 15-07-2017 |
| 101               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020704 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927123 | 15-07-2017 |
| 102               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020705 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76926887 | 15-07-2017 |
| 103               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020706 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927119 | 15-07-2017 |
| 104               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020707 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927156 | 15-07-2017 |
| 105               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020708 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927275 | 15-07-2017 |
| 106               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020709 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927345 | 15-07-2017 |
| 107               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020710 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927374 | 15-07-2017 |
| 108               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020711 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927446 | 15-07-2017 |
| 109               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020712 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927516 | 15-07-2017 |
| 110               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020713 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927559 | 15-07-2017 |
| 111               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020714 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927500 | 15-07-2017 |
| 112               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020715 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927215 | 15-07-2017 |
| 113               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020716 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927257 | 15-07-2017 |
| 114               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020717 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927463 | 15-07-2017 |
| 115               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020718 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927654 | 15-07-2017 |
| 116               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927708 | 15-07-2017 |
| 117               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927702 | 15-07-2017 |
| 118               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928186 | 15-07-2017 |
| 119               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928099 | 15-07-2017 |
| 120               | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76927953 | 15-07-2017 |

Lista Comunicazioni - Data: 18-07-2017 - 10:27:57

| STADESC TIPOCOM |            | MUTUENHE |               | OGGETTO                                                   |                     | RICEVUTA   |  |
|-----------------|------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--|
| 121             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020724 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928434 | Invio File 76928434 | 15-07-2017 |  |
| 122             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928654 | Invio File 76928654 | 15-07-2017 |  |
| 123             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928536 | Invio File 76928536 | 15-07-2017 |  |
| 124             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928642 | Invio File 76928642 | 15-07-2017 |  |
| 125             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928960 | Invio File 76928960 | 15-07-2017 |  |
| 126             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928942 | Invio File 76928942 | 15-07-2017 |  |
| 127             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020730 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928471 | Invio File 76928471 | 15-07-2017 |  |
| 128             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928857 | Invio File 76928857 | 15-07-2017 |  |
| 129             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76928936 | Invio File 76928936 | 15-07-2017 |  |
| 130             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929049 | Invio File 76929049 | 15-07-2017 |  |
| 131             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020734 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929266 | Invio File 76929266 | 15-07-2017 |  |
| 132             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929269 | Invio File 76929269 | 15-07-2017 |  |
| 133             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929230 | Invio File 76929230 | 15-07-2017 |  |
| 134             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929157 | Invio File 76929157 | 15-07-2017 |  |
| 135             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929515 | Invio File 76929515 | 15-07-2017 |  |
| 136             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929259 | Invio File 76929259 | 15-07-2017 |  |
| 137             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929217 | Invio File 76929217 | 15-07-2017 |  |
| 138             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929245 | Invio File 76929245 | 15-07-2017 |  |
| 139             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929508 | Invio File 76929508 | 15-07-2017 |  |
| 140             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929413 | Invio File 76929413 | 15-07-2017 |  |
| 141             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929822 | Invio File 76929822 | 15-07-2017 |  |
| 142             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930090 | Invio File 76930090 | 15-07-2017 |  |
| 143             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929605 | Invio File 76929605 | 15-07-2017 |  |
| 144             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929714 | Invio File 76929714 | 15-07-2017 |  |
| 145             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929995 | Invio File 76929995 | 15-07-2017 |  |
| 146             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76929857 | Invio File 76929857 | 15-07-2017 |  |
| 147             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930040 | Invio File 76930040 | 15-07-2017 |  |
| 148             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930281 | Invio File 76930281 | 15-07-2017 |  |
| 149             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020752 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930150 | Invio File 76930150 | 15-07-2017 |  |
| 150             | Consultata | Com      | Amato Antonio | Prot. N. 0020753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930210 | Invio File 76930210 | 15-07-2017 |  |

Lista Comunicazioni - Data: 18-07-2017 - 10:28:01

| STADESC |            | TIPOCOM | MITTENTE      | OGGETTO                                                   | RICEVUTA   |
|---------|------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 151     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930541 | 15-07-2017 |
| 152     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020755 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930626 | 15-07-2017 |
| 153     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020756 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930704 | 15-07-2017 |
| 154     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020757 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930957 | 15-07-2017 |
| 155     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020758 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76931145 | 15-07-2017 |
| 156     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020759 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930999 | 15-07-2017 |
| 157     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020760 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76930914 | 15-07-2017 |
| 158     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020761 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76931003 | 15-07-2017 |
| 159     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020762 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76933867 | 15-07-2017 |
| 160     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020763 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76933857 | 15-07-2017 |
| 161     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020764 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934246 | 15-07-2017 |
| 162     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020765 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76933866 | 15-07-2017 |
| 163     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020766 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76933933 | 15-07-2017 |
| 164     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020767 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934213 | 15-07-2017 |
| 165     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020768 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76933864 | 15-07-2017 |
| 166     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020769 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934491 | 15-07-2017 |
| 167     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020770 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934193 | 15-07-2017 |
| 168     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020771 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934402 | 15-07-2017 |
| 169     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020772 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934409 | 15-07-2017 |
| 170     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020773 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76933945 | 15-07-2017 |
| 171     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020774 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934313 | 15-07-2017 |
| 172     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020775 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934289 | 15-07-2017 |
| 173     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020776 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934598 | 15-07-2017 |
| 174     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020777 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934675 | 15-07-2017 |
| 175     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020778 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934302 | 15-07-2017 |
| 176     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020779 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934802 | 15-07-2017 |
| 177     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020780 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934787 | 15-07-2017 |
| 178     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020781 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934659 | 15-07-2017 |
| 179     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020782 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934766 | 15-07-2017 |
| 180     | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0020783 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934762 | 15-07-2017 |

## STADI SC. TIPO COM. MITTENTE

OGGETTO

|    |            |     |                           |                                                                                                                  |                 |
|----|------------|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020784 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934973                                                        | ENEL SPA        |
| 2  | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020785 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934972                                                        |                 |
| 3  | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020786 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76935128                                                        |                 |
| 4  | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020787 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76935044                                                        |                 |
| 5  | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020788 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76935008                                                        |                 |
| 6  | Consultata | Com | Amato Antonio             | <del>Prot. N. 0020865 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76974662</del>                                             |                 |
| 7  | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020873 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007394                                                        | Ag. G. 15/07/17 |
| 8  | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020874 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007395                                                        |                 |
| 9  | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020875 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007389                                                        |                 |
| 10 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020876 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007388                                                        |                 |
| 11 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020877 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007396                                                        |                 |
| 12 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020878 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007393                                                        |                 |
| 13 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007398                                                        |                 |
| 14 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007391                                                        |                 |
| 15 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007397                                                        |                 |
| 16 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007678                                                        |                 |
| 17 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007676                                                        |                 |
| 18 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007675                                                        |                 |
| 19 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007682                                                        |                 |
| 20 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007685                                                        |                 |
| 21 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007679                                                        |                 |
| 22 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007677                                                        |                 |
| 23 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020889 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007684                                                        |                 |
| 24 | Consultata | Com | Amato Antonio             | Prot. N. 0020890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007681                                                        |                 |
| 25 | Attesa     | Com | Tufariello Giovanni       | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 15/07/2017 al 29/07/2017.                            |                 |
| 26 | Attesa     | Pro | Dieci Di Luciano Dicesare | Prot. N. 0020843 - PREVENTIVO DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL PALA                            |                 |
| 27 | Attesa     | Pro | Dieci Di Luciano Dicesare | Prot. N. 0020831 - Trasmissione proposta di D.D. n. 938/49 per acquisizione visto contabile                      |                 |
| 28 | Attesa     | Pro | Dieci Di Luciano Dicesare | Prot. N. 0020811 - Restituzione proposta di determinazione n. 806/16 del 16/06/2017. Risccontro nota n. 19540 de |                 |
| 29 | Attesa     | Pro | Dieci Di Luciano Dicesare | Prot. N. 0020789 - Trasmissione proposta di D.D. n. 950/53 per acquisizione visto contabile                      |                 |
| 30 | Attesa     | Pro | Dieci Di Luciano Dicesare | Prot. N. 0020644 - RECUPERO E RESTAURO DEI PANNELLI COSTITUENTI IL MURALE DEDICATO A                             |                 |