



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4866

del 13-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	58 del 11-12-2018
numero 1767/2018 del 12-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	395.000,00	469.607,87	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	319.448,66	446.933,67	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	120,94	120,94	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	319.569,60		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	75.430,40	22.553,26	
4o Livello	05	Utenza e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 120,94 dicendosi CENTOVENTI/94							
Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari							

CREDITORE (Codice: 16443)					
ENGIE ITALIA S.P.A.			VIA SPADOLINI, 7		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004			20141 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/3638067 del 29/10/2018 001 054 0089404		120,94		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 77,14 *Ritenuta		16,97		
	Netto da Pagare:		103,97	103,97	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	16,97	
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. elettr. Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN:U - ABI:05584 - CAB:01627 - C/C:0000000023312				
	IBAN:IT20U558401627000000023312				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

mod. del 4865 e 4872



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 559

In data 12-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 58

In data 11-12-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

Vista la propria determinazione Dirigenziale n. 1655/228 del 07/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale di impegnavano le somme necessarie, per la liquidazione delle fatture dalla GDF - Suez Energie S.p.A./Engie, emesse nel periodo ottobre - novembre 2018, intestate al Comune di Cerignola, per canone e consumo gas, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di ottobre 2018 ed a congruagli vari tutte per un totale di € 9.525,05.

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

€ 225,13	codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali";
€ 9,42	codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)
	"Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 1.294,02	codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete - Scuole ;
€ 1.816,17	codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete - Scuole ";
€ 3.362,93	codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali ";
€ 291,22	codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali ";
€ 2.405,22	codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali ";
€ 120,94	codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali".

Viste la note prott. nn. 32873 del 07/11/2018, 33744 del 14/11/2018 e 35597 29/11/2018 tutte a firma del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 2018-2020

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 9.525,05 per il servizio di fornitura del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 9.525,05 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie Italia S.p.A.;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 9.525,05 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2018, imputandole sul medesimo Bilancio;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

IL Dirigente DEL SETTORE
Buquicchio Dott. Giovanni

1

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 9.525,05 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1760 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. PALAZZO DI CITTA'	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 225,13
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1761 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. PALAZZO DI GIUSTIZIA	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 9,42
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1762 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. SCUOLE MATERNE	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 1.294,02
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1763 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. SCUOLE ELEMANTARE	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 1.816,17
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1764 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. SCUOLA MEDIA	

Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 3.362,93
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1765 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. CENTRI SPORTIVI	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 2.405,22
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1766 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. CENTRO SOCIALI	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 291,22
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1767 del 12-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 228 Determinazione Serv. Gestional del 06-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da Ottobre e Novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari. EX OPERA PIA	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da ottobre novembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di ottobre 2018 e conguagli vari
Importo	€. 120,94
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003419623

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 8385,52 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 13/12/2018 - 11:20

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

ENGIE ITALIA S.p.A.	Riferimento determina n.	UTENZA	CAPITOLO		Totale	Imponibile	Iva	Impegno	Liquidazione	Mandato	Ordinativo
			10437	10437							
100/MM/3814089	08/11/2018	2018 PALAZZO CITTA' NUOVA SEDE	001 054 0009593	10437	€ 225,13	€ 207,83	€ 17,30				
					€ 225,13	€ 207,83	€ 17,30				
100/MM/3638067	29/10/2018	2018 EX OPERAPIA VIA XXV APRILE	001 054 0089404	10437	€ 120,94	€ 103,97	€ 16,97				
					€ 120,94	€ 103,97	€ 16,97				
100/MM/3638059	29/10/2018	2018 PALAZZO GIUSTIZIA	001 054 0012458	12392	€ 9,42	€ 7,80	€ 1,62				
					€ 9,42	€ 7,80	€ 1,62				
100/MM/3814096	08/11/2018	2018 SC. MATERNA FORNACI	001 054 0014908	13467	€ 107,33	€ 99,61	€ 7,72				
100/MM/3638083	29/10/2018	2018 SC. MATERNA FORNACI (CUST)	001 054 0015038	13467	€ 121,73	€ 108,47	€ 13,26				
100/MM/3814100	08/11/2018	2018 SC. MATERNA XXV APRILE	001 054 0014921	13467	€ 82,26	€ 74,54	€ 7,72				
100/MM/4082131	26/11/2018	2018 SC. MATERNA XXV APRILE	001 054 0014921	13467	€ 44,24	€ 36,26	€ 7,98				
100/MM/3814092	08/11/2018	2018 SC. MATERNA AUSILIATRICE	001 054 0013466	13467	€ 115,32	€ 107,60	€ 7,72				
100/MM/4082124	26/11/2018	2018 SC. MATERNA AUSILIATRICE	001 054 0013466	13467	€ 44,24	€ 36,26	€ 7,98				
100/MM/3638056	29/10/2018	2018 SC. MATERNA ERCOLANO (CUST)	001 054 0009899	13467	€ 32,87	€ 28,89	€ 3,98				
100/MM/3814086	08/11/2018	2018 SC. MATERNA MONTAGNOLA	001 054 0004971	13467	€ 141,23	€ 133,51	€ 7,72				
100/MM/3638055	29/10/2018	2018 SC. MATERNA MONTAGNOLA	001 054 0004972	13467	€ 91,27	€ 77,16	€ 14,11				
100/MM/3814103	08/11/2018	2018 SC. MATERNA VENTIMIGLIA	001 054 0018559	13467	€ 95,49	€ 87,77	€ 7,72				
100/MM/3638068	29/10/2018	2018 SC. MATERNA VIA TAGLIAMEN	001 054 0092650	13467	€ 418,04	€ 346,53	€ 71,51				
					€ 1.294,02	€ 1.136,60	€ 157,42				
100/MM/3638057	29/10/2018	2018 SC. ELEM DI VITTORIO	001 054 0009980	13667	€ 187,07	€ 158,52	€ 28,55				
100/MM/3814091	08/11/2018	2018 SC. ELEM DI VITTORIO VILE DI	001 054 0013399	13667	€ 252,53	€ 235,23	€ 17,30				
100/MM/3814097	08/11/2018	2018 SC. ELEM MARCONI	001 054 0014912	13667	€ 190,24	€ 182,52	€ 7,72				
100/MM/3814099	08/11/2018	2018 SC. ELEM TORRICELLI	001 054 0014915	13667	€ 408,92	€ 391,62	€ 17,30				
100/MM/4082130	26/11/2018	2018 SC. ELEM TORRICELLI	001 054 0014915	13667	€ 99,14	€ 81,26	€ 17,88				
100/MM/3638064	29/10/2018	2018 SC. ELEM TORRICELLI (CUSTOD)	001 054 0015176	13667	€ 185,55	€ 157,32	€ 28,23				
100/MM/3814094	08/11/2018	2018 SC. ELEM. CARDUCCI	001 054 0014164	13667	€ 185,09	€ 177,37	€ 7,72				
100/MM/4082125	26/11/2018	2018 SC. ELEM. CARDUCCI	001 054 0014164	13667	€ 44,24	€ 36,26	€ 7,98				
100/MM/3814098	08/11/2018	2018 SC. ELEM. MORO	001 054 0014914	13667	€ 238,36	€ 230,64	€ 7,72				
100/MM/3638062	29/10/2018	2018 SC. ELEM. MORO (CUSTODE)	001 054 0015037	13667	€ 25,03	€ 21,25	€ 3,78				
					€ 1.816,17	€ 1.671,99	€ 144,18				
100/MM/3638065	29/10/2018	2018 SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.	001 054 0015871	13867	€ 89,18	€ 73,48	€ 15,70				
100/MM/3814102	08/11/2018	2018 SC. MEDIA DON BOSCO VIA C.	001 054 0015871	13867							
100/MM/3814104	08/11/2018	2018 SC. MEDIA DON BOSCO VIA TO	001 054 0019174	13867	€ 249,86	€ 242,14	€ 7,72				
100/MM/3814101	08/11/2018	2018 SC. MEDIA PADRE PIO-FORMA	001 054 0015020	13867	€ 250,18	€ 242,46	€ 7,72				
100/MM/3814090	08/11/2018	2018 SC. MEDIA PAOLILLO	001 054 0012597	13867	€ 2.462,20	€ 2.084,90	€ 377,30				
100/MM/3814095	08/11/2018	2018 SC. MEDIA PAVONCELLI	001 054 0014165	13867	€ 245,89	€ 234,53	€ 11,36				
100/MM/4082126	26/11/2018	2018 SC. MEDIA PAVONCELLI	001 054 0014165	13867	€ 65,62	€ 53,79	€ 11,83				
					€ 3.362,93	€ 2.931,30	€ 431,63				
100/MM/3815455	08/11/2018	2018 ALLOGGIO CUSTODE PALESTRA	001 054 0022797	18263	€ 312,61	€ 265,84	€ 46,77				
100/MM/3638058	29/10/2018	2018 CENTRO SPORTIVO M.LE CIANI	001 054 0011395	18263	€ 223,84	€ 189,82	€ 34,02				
100/MM/3814105	08/11/2018	2018 CENTRO SPORTIVO VIA DEI MA	001 054 0020816	18263	€ 583,77	€ 499,58	€ 84,19				
100/MM/3814087	08/11/2018	2018 CENTRO SPORTIVO VIA NAPOL	001 054 0006339	18263	€ 368,69	€ 313,32	€ 55,37				
100/MM/3814088	08/11/2018	2018 CENTRO SPORTIVO VIA NAPOL	001 054 0006339	18263	€ 168,55	€ 160,83	€ 7,72				
100/MM/3637825	29/10/2018	2018 PALESTRA PALACCOGNA VIA	1500 000 0250608	18263	€ 88,12	€ 72,38	€ 15,74				
100/MM/3638066	29/10/2018	2018 PALESTRA POLIVALENTE ATTIV	001 054 0022786	18263	€ 659,64	€ 575,93	€ 83,71				
					€ 2.405,22	€ 2.077,70	€ 327,52				
100/MM/3638061	29/10/2018	2018 CENTRO SOCIALE ANZIANI VIC	001 054 0024211	18896	€ 176,71	€ 149,68	€ 27,03				
100/MM/3638060	29/10/2018	2018 CENTRO SOCIALE SAN SAMUE	001 054 0014000	18896	€ 184,48	€ 156,00	€ 28,48				
100/MM/3814093	08/11/2018	2018 CENTRO SOCIALE SAN SAMUE	001 054 0014000	18896	€ 69,97	€ 57,35	€ 12,62				
					€ 291,22	€ 248,33	€ 42,89				
					€ 9.525,05	€ 8.385,52	€ 1.139,53				
					€ 9.525,05	€ 8.385,52	€ 1.139,53				



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 32873

Cerignola, 4/11/2018 :

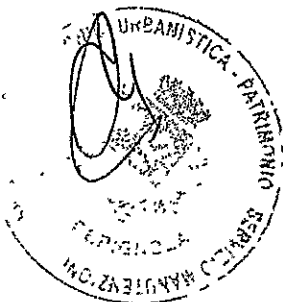
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 25-10-2018 - 10:33:59

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	24-10-2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031439 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124366118	23-10-2018
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031440 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124365260	23-10-2018
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031441 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124365436	23-10-2018
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031442 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124366438	23-10-2018
6	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
7	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
8	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
9	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
10	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
11	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	23-10-2018
12	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	22-10-2018
13	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	22-10-2018
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031300 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124011934	22-10-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031301 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124012674	22-10-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031263 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123995817	22-10-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031333 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124022733	22-10-2018
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031334 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 124023632	22-10-2018
19	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	19-10-2018
20	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	19-10-2018
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123986302	19-10-2018
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123986378	19-10-2018
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123986650	19-10-2018
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031258 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123989544	19-10-2018
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031259 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123990174	19-10-2018
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031260 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123990572	19-10-2018
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031261 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123991743	19-10-2018
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031181 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123947705	19-10-2018
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031182 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123952954	19-10-2018
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031183 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 123948894	19-10-2018

Pagina 1 di 31

TIM SP
=====

TIM SP
=====



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 35597

Cerignola, 29 NOV. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

ENGIE e di APP SPA

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 28-11-2018 - 09:25:26

STADESC TIPOCOM		MUTUENTE		OGGETTO
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035201 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129801584 <i>EN 413</i>
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035203 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129800948 <i>EN 413</i>
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0035204 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129858987 <i>EN 3 L</i>
4	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0034951 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129657482
5	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0034950 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129657499
6	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0034949 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129657544
7	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
8	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
9	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
10	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0034583 - COMUNICAZIONE DI ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA - NIPIA COSTRUZIONI S
11	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0034522 - AVVISO DI PAGAMENTO A FORNITORI
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034878 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518440
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518448
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518446
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518473
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518435
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518462
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518442
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518466
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518438
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518444
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518470
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034889 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518454
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518437
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518468
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518813
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518811
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518791
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034895 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129519002
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034896 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 129518900

[illegible]



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 33744

Cerignola, 14 NOV. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 13-11-2018 - 17:13:42					0
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE		
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033655 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536420	T ENCLIE SIA
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033656 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536454	
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033657 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536287	
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033658 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536175	
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033659 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536177	
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033660 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536398	
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033661 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536159	
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033662 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536437	
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033663 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536307	
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033664 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536166	
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033665 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536205	
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033666 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536169	
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033667 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536234	
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033668 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536372	
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033669 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536275	
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033670 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536421	
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033671 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536105	
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033672 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536460	
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536345	
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033674 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536206	
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536162	
22	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
23	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033279 - AVVISO ESTRATTO PER MOBILITA' ESTERNA INTERCOMPARTIMENTALE CAT.D E C.	
24	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033284 - AVVISO DI INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO I	
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426343	
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033358 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427064	
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033359 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426501	
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426953	
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033361 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426917	
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033362 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426965	