



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4055

del 16-11-2018

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.	41 del 15-11-2018
numero 1553/2018 del 16-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		345.000,00	349.404,29
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		290.241,92	417.726,93
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		1.880,94	1.880,94
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		292.122,86	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		52.877,14	-70.203,58
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SI OPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.880,94 dicensi MILLEOTTOCENTOTTANTA/94							
Per : Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.							

CREDITORE (Codice: 16633)				
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (ENEL) SERV. MAGG. TUTELA			VIALE REGINA MARGHERITA 125	
Cod.Fis. 09633951000 / P.Iva 09633951000			00198 ROMA	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 710944971016426 del 24/09/2018 IT001E721758516	-10,00		1316
2	SALDO Fatt.n. 710940580215035 del 10/10/2018 IT001E720868750	118,99		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 108,17 *Ritenuta	10,82		
3	SALDO Fatt.n. 710940580215033 del 10/06/2018 QUOTA FISSA mese 05 2018	128,17		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 116,52 *Ritenuta	11,65		
4	SALDO Fatt.n. 710940580215034 del 10/08/2018 ENERGIA In F1 dal 04/06/2018 al 30/06/2018	128,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 116,86 *Ritenuta	11,69		
5	SALDO Fatt.n. 71096419346008A del 01/09/2017 897663899	174,08		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 142,69 *Ritenuta	31,39		
6	SALDO Fatt.n. 710944971016423 del 11/05/2018 721758516	220,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 200,16 *Ritenuta	20,02		
7	SALDO Fatt.n. 710944971016424 del 10/07/2018 T001E721758516	254,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 231,40 *Ritenuta	23,14		
8	SALDO Fatt.n. 710944971016427 del 10/11/2018 DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU kWh 2501,00	271,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 247,19 *Ritenuta	24,72		
9	SALDO Fatt.n. 710944971016425 del 10/09/2018 IT001E721758516	279,99		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 254,54 *Ritenuta	25,45		
10	SALDO Fatt.n. 710944971016422 del 10/03/2018 QUOTA FISSA mese 02 2018	314,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 285,94 *Ritenuta	28,59		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4055

del 16-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	41 del 15-11-2018
numero 1553/2018 del 16-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	345.000,00	349.404,29	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	290.241,92	417.726,93	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.880,94	1.880,94	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	292.122,86		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	52.877,14	-70.203,58	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.880,94 diconsi MILLEOTTOCENTOTTANTA/94							
Per : Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.							

CREDITORE (Codice: 16633)				
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (ENEL) SERV. MAGG. TUTELA		.VIALE REGINA MARGHERITA 125		
Cod.Fis. 09633951000 / P.Iva 09633951000		00198 ROMA		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Netto da Pagare:	1.693,47	1.693,47	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	187,47	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO SU IBAN MONTE DEI PASCHI IT77G0103002001000000040024 - CIN:G - ABI:01030 - CAB:02001 - C/C:000000040024			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 412

In data 16-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 41

In data 15-11-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1511/203 del 14.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, avente ad oggetto il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze di competenza comunale relative ad emissioni varie, dell'importo complessivo di € 1.880,94.

L'intera spesa di € 1.880,94 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente codice di Bilancio:

€ 1.880,94 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437).

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 1.880,94 per canone e consumo energia elettrica per le utenze di competenza comunale, relative ad emissioni varie;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 1.880,94 a favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela - Sede Legale Viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, mediante bonifico bancario - Iban IT77 G 01030 02001 000000040024 Monte dei Paschi di Siena S.p.A.(VE);

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.880,94 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

7
2

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 € 1.880,94 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S n. 1553 del 16-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 14-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 203 Determinazione Serv. Gestional del 14-11-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.
Importo	€ 1.880,94
Beneficiario 16633 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (ENEL) SERV. MAGG. TUTELA	
Quietanza BONIFICO SU IBAN MONTE DEI PASCHI IBAN IT77G0103002001000000040024	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 41

In data 15-11-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1511/203 del 14.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dal Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, avente ad oggetto il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze di competenza comunale relative ad emissioni varie, dell'importo complessivo di € 1.880,94.

L'intera spesa di € 1.880,94 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente codice di Bilancio:

€ 1.880,94 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437).

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 1.880,94 per canone e consumo energia elettrica per le utenze di competenza comunale, relative ad emissioni varie;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 1.880,94 a favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela - Sede Legale Viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, mediante bonifico bancario - Iban IT77 G 01030 02001 000000040024 Monte dei Paschi di Siena S.p.A.(VE);

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.880,94 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 16-11-18

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00041 del 15/11/

Oggetto :Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di
Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie
emissioni.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	10437	0	Liq.	1372	0	Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (ENEL) SERV. MAGG. TUTELA	2018	1.880,94
									TOTALE 1.880,94

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 1511

In data 14-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 203

In data 14-11-2018

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«Il Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze di competenza comunale relative ad emissioni varie, dell'importo complessivo di € 1.880,94.

L'intera spesa di € 1.880,94 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente codice di Bilancio:

€ 1.880,94 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437).

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 1.880,94 per canone e consumo energia elettrica per le utenze di competenza comunale, relative ad emissioni varie;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 1.880,94 a favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela - Sede Legale Viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, mediante bonifico bancario - Iban IT77 G 01030 02001 000000040024 Monte dei Paschi di Siena S.p.A.(VE);

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

4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.880,94 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

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

La spesa complessiva di € 1.880,94 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Servizio Elettrico Naz N. 1093 del 14-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	10437	Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Impegno di spesa per fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.	
Importo	2018	€ 1.880,94
Beneficiario	16633 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (ENEL) SERV. MAGG. TUTELA	

Cerignola, lì 14-11-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Sett. N. 203

In data 14-11-18

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«Il Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze di competenza comunale relative ad emissioni varie, dell'importo complessivo di € 1.880,94.

L'intera spesa di € 1.880,94 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente codice di Bilancio:

€ 1.880,94 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437).

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

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 1.880,94 per canone e consumo energia elettrica per le utenze di competenza comunale, relative ad emissioni varie;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 1.880,94 a favore del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela - Sede Legale Viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, mediante bonifico bancario - Iban IT77 G 01030 02001 000000040024 Monte dei Paschi di Siena S.p.A.(VE);

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

4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 1.880,94 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 14-11-18

Determinazione Serv. Gestionali Finanziari Numero 00203 del

Oggetto :Impegno di spesa per fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. -
 Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia
 elettrica. Varie emissioni.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	10437	0	Imp	979	0	Impegno di spesa per fatture Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - Servizio di Maggior Tutela, per consumi e canoni vari di energia elettrica. Varie emissioni.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (ENEL) SERV. MAGG. TUTELA	2018	1.880,94
								2019	0,00
								2020	0,00

TOTALE 1.880,94

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
 COPERTURA FINANZIARIA
 (art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :

Servizio di Maggior Tutela											
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Cod.Cliente	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
71096419346008A	01/09/2017	25337	897663899	€ 174,08	#N/D						
710944971016422	10/03/2018	7828	721758516	€ 314,53	#N/D						
710944971016423	11/05/2018	14334	721758516	€ 220,18	#N/D						
710940580215033	10/06/2018	17338	720868750	€ 128,17	#N/D						
710944971016424	10/07/2018	20647	721758516	€ 254,54	#N/D						
710940580215034	10/08/2018	24351	720868750	€ 128,55	#N/D						
710944971016425	10/09/2018	27112	721758516	€ 279,99	#N/D						
710944971016426	24/09/2018	28417	721758516	-€ 10,00	#N/D						
710940580215035	10/10/2018	30233	720868750	€ 118,99	#N/D						
710944971016427	10/11/2018	33252	721758516	€ 271,91	#N/D						
				€ 1.880,94	10437	979	1093	1372	1553	4795	4055



R



61667285731-6

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 11/06/2018

Protocollo commerciale: egc/DP00255459875/30218

Oggetto: -Diffida ad-adempiere
Preavviso di sospensione e di risoluzione del contratto della fornitura di energia elettrica
Codice Fiscale/Partita Iva 00362170714

Gentile COMUNE DI CERIGNOLA,

facendo seguito alla precedente lettera di sollecito del 19/04/2018, la informiamo che non ci risultano pervenuti i pagamenti delle fatture evidenziate nel prospetto in allegato per un importo complessivo a suo debito pari ad Euro 486,10.

Se ha già effettuato il versamento, la invitiamo a trasmettere - entro il 01/07/2018 - la ricevuta di pagamento al fax numero 800900150.

In caso contrario, le ricordiamo di provvedere al pagamento di quanto dovuto non oltre 20 giorni dalla data della presente diffida, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato A (TIMOE) alla Delibera ARERA n. 258/2015/R/com, e di inviarci copia dell'avvenuto versamento al fax numero **800900150**.

Le comunichiamo che il pagamento delle fatture emesse da Servizio Elettrico Nazionale Spa ricadenti nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), dovrà essere eseguito sui conti correnti sotto indicati.

Inoltre, Servizio Elettrico Nazionale Spa si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

BENEFICIARIO		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.
ISTITUTO DI CREDITO	IBAN	DELEGATI AD OPERARE SUI CONTI
ICCREA BANCA S.p.A. - RM.	IT 73 L 08000 03200 000800023943	Scalera Gianni (SCLGNN61T10H781R) Gregolin Davide (GRGDVD61M06B546P) Cattal Gianpietro (CTTGPT69S28C957M) Arzilli Giovanni (RZLGNN56P21I855P) Farina Rosario (FRNRSR67E28G273R) Lombardi Antonio (LMBNTN62B02H501U)
MONTE del PASCHI di SIENA S.p.A - VE	IT 77 G 01030 02001 000000040024	

Servizio Elettrico Nazionale è tenuta, in base alla normativa richiamata, a trasmettere la presente comunicazione al vettore postale entro 3 giorni lavorativi dalla sua emissione.

Le ricordiamo che in base all'art. 3 comma 3 della Legge n. 136/2010, Servizio Elettrico Nazionale Spa, in qualità di fornitore di pubblico servizio, può ricevere pagamenti senza l'indicazione del CIG e CUP e che, persistendo la morosità, trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine di 20 giorni sopraindicato, richiederemo **la sospensione per i punti di prelievo attivi disalimentabili**, come previsto dalle Condizioni Generali del contratto di fornitura di energia elettrica.

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
15-06-2018 - 0017790
Categoria 4 - Classe 2



Qualora sussistano le condizioni tecniche del contatore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15 % della potenza disponibile.

La informiamo che, trascorsi 15 giorni dall'avvenuta riduzione di potenza o sospensione della fornitura senza aver ricevuto dimostrazione dell'avvenuto pagamento, si procederà come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile e dalle Condizioni Generali del contratto di fornitura di energia elettrica, alla risoluzione del contratto senza inviare ulteriori comunicazioni.

Le raccomandiamo di adottare tutte le misure necessarie ad evitare eventuali danni ed oneri derivanti dalla diminuzione della potenza o dal distacco, di cui Servizio Elettrico Nazionale non è responsabile.

COSA COMPORTA LA RIDUZIONE DI POTENZA

Tale modalità operativa le consente un utilizzo minimale di alcune apparecchiature elettriche in suo possesso. La riduzione di potenza verrà effettuata nella fascia oraria dalle 8 alle 18, e dal lunedì al giovedì (escluse le festività nazionali infrasettimanali ed il giorno che le precede). Sarà possibile rilevare l'avvenuta riduzione direttamente sul display del contatore elettronico, dove apparirà il messaggio "ridurre carico".

La informiamo che in base a quanto previsto dall'art.3.6 dell'allegato A (TIMOE) alla Delibera ARERA n. 258/2015/R/com, Servizio Elettrico Nazionale sarà tenuta a corrisponderle nella prima fattura utile un indennizzo automatico pari a:

- Euro 30 (trenta) nel caso di sospensione della fornitura/riduzione di potenza intervenuta nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- Euro 20 (venti) nel caso di sospensione della fornitura/riduzione di potenza intervenuta nonostante il mancato rispetto del termine ultimo di 20 giorni sopra indicato entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- Euro 20 (venti) nel caso di sospensione della fornitura/riduzione di potenza intervenuta nonostante il mancato rispetto del termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della presente comunicazione e la data di consegna al vettore postale;
- Euro 20 (venti) nel caso di sospensione della fornitura/riduzione di potenza intervenuta nonostante il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi che deve intercorrere tra il termine ultimo di 20 giorni sopra indicato entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per morosità.

COME AVVIENE IL RIPRISTINO DELLA POTENZA O LA RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

In caso di riduzione di potenza o sospensione della fornitura, la invitiamo a trasmettere la ricevuta di pagamento al fax numero 800900839.

Alla ricezione di copia delle ricevute di pagamento pervenute entro le ore 18 dei giorni feriali dal lunedì al sabato, invieremo nel corso della stessa giornata la richiesta di ripristino della potenza o la riattivazione della fornitura al Distributore competente che dovrà provvedere rispettivamente entro 1 giorno lavorativo o 1 giorno feriale dalla ricezione della richiesta e comunque in conformità di quanto disposto dall'art. 90 dell'allegato A (TIQE) alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARG/elt n. 198/11 e successive modifiche ed integrazioni.

~~Le copie delle ricevute di pagamento pervenute oltre le ore 18 dei giorni feriali dal lunedì al sabato o pervenute nei giorni festivi, saranno considerate come pervenute nel primo giorno feriale successivo. L'invio della richiesta al Distributore competente nei tempi sopra indicati, non può essere garantito per le copie delle ricevute di pagamento inviate ad un numero di fax diverso da 800900839.~~

Il ripristino verrà eseguito, di norma, a distanza e non apparirà più sul display il messaggio "ridurre carico".

Nel caso di mancato rispetto del tempo massimo di ripristino della potenza o riattivazione della fornitura previsto, verrà rimborsato automaticamente dal Distributore competente e sarà accreditato successivamente sulla bolletta l'importo indicato nelle tabelle 15 e 16 dell'allegato A (TIQE) alla delibera ARG/elt n. 198/11 e precisamente:

	Rimborso in Euro per esecuzione oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard	Rimborso in Euro per esecuzione entro un tempo triplo dello standard	Rimborso in Euro per esecuzione oltre un tempo triplo dello standard
clienti in bassa tensione domestici e produttori BT	35,00	70,00	105,00
clienti in bassa tensione non domestici	70,00	140,00	210,00

Estratto Conto

Nominativo: COMUNE DI CERIGNOLA
Codice Fiscale/Partita IVA: 00362170714

Riferimento Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo	Indirizzo Fornitura/ Descrizione Fattura
√ 0710944971016422	10/03/2018	30/03/2018	285,94	285,94	V OFANTO 106 71042 CERIGNOLA FG
√ 0710944971016423	11/05/2018	01/06/2018	200,16	200,16	V OFANTO 106 71042 CERIGNOLA FG
Totale debito complessivo				486,10	

LE ULTERIORI SPESE A SUO CARICO

In bolletta le sarà addebitato l'importo di Euro 59,42 per le spese di disattivazione e di riattivazione, gli eventuali importi richiesti dal Distributore a titolo di preventivo per eseguire la disattivazione del punto, nonché le ulteriori spese postali e gli interessi di mora per il ritardato pagamento, così come previsto dalle Condizioni Generali del contratto di fornitura di energia elettrica.

Per informazioni e chiarimenti può contattare il numero 800900800.

Cordiali saluti.

Servizio Clienti

Allegati:

estratto conto

Documento emesso in relazione ad operazioni
di corrispettivi assoggettati ad IVA



Servizio Elettrico Nazionale

Servizio di Maggior Tutela

CASELLA POSTALE 1100 - 85100 POTENZA

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE

22-08-2018 - 0024822

Categoria 4 - Classe 4



FGENL47813211005157

5587 - 47813211

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG

Roma, 13/08/2018

Protocollo commerciale: egc/DP00261286572/280952

Oggetto: Sollecito di pagamento
Codice Fiscale/Partita IVA 00362170714

Gentile COMUNE DI CERIGNOLA,

a seguito di una verifica sulla sua posizione amministrativa, la informiamo che non ci risultano pervenuti i pagamenti delle fatture evidenziate nel prospetto in allegato per un importo complessivo a suo debito pari ad Euro 347,92.

Qualora avesse già provveduto al versamento, la preghiamo di considerare nullo il presente sollecito.

In caso contrario la invitiamo ad eseguire il pagamento entro 10 giorni dalla data del presente sollecito. Le comunichiamo che il pagamento delle fatture emesse da Servizio Elettrico Nazionale Spa ricadenti nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), dovrà essere eseguito sui conti correnti sotto indicati. Inoltre, Servizio Elettrico Nazionale Spa si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

BENEFICIARIO		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.
ISTITUTO DI CREDITO	IBAN	DELEGATI AD OPERARE SUI CONTI.
ICCREA BANCA S.p.A. - RM.	IT 73 L 08000 03200 000800023943	Scalera Giannino (SCLGNN61T10H781R) Gregolin Davide (GRGDVD61M06B546P) Cattai Gianpiero (CTTGPT69S28C957M) Arzilli Giovanni (RZLGNN56P21I855P) Farina Rosario (FRNRSR67E28G273R) Lombardi Antonio (LMBNTN62B02H501U)
MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A - VE	IT 77 G 01030 02001 000000040024	

Le ricordiamo che, in base all'art. 3 comma 3 della Legge n. 136/2010, Servizio Elettrico Nazionale Spa, in qualità di fornitore di pubblico servizio, può ricevere pagamenti senza l'indicazione del CIG e CUP e che il ritardato pagamento comporta l'addebito degli interessi di mora e delle ulteriori spese postali, così come previsto dall'art. 7 delle Condizioni Generali del contratto di fornitura di energia elettrica.

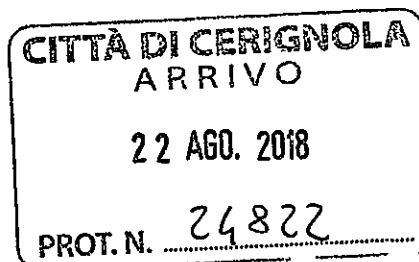
Per informazioni e chiarimenti può contattate il numero 800900800.

Cordiali saluti.

Servizio Clienti

Allegati:
estratto conto

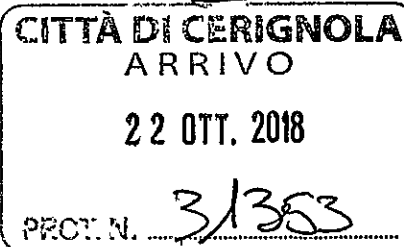
Documento emesso in relazione ad operazioni
di corrispettivi assoggettati ad IVA



Estratto Conto

Nominativo: COMUNE DI CERIGNOLA
Codice Fiscale/Partita IVA: 00362170714

Riferimento Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo	Indirizzo Fornitura/ Descrizione Fattura
✓ 0710940580215033	10/06/2018	30/06/2018	116,52	116,52	V ASPROMONTE SN 71042 CERIGNOLA FG
✓ 0710944971016424	10/07/2018	30/07/2018	231,40	231,40	V OFANTO 106 71042 CERIGNOLA FG
Totale debito complessivo				347,92	



CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
22-10-2018 - 0031353
Categoria 4 - Classe 4



FGENL47816239003660

3660 - 47816239

COMUNE DI CERIGNOLA
PZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FG



Roma, 12/10/2018

Protocollo commerciale: egc/DP00263482808/505794

Oggetto: **Sollecito di pagamento**
Codice Fiscale/Partita IVA 00362170714

Gentile COMUNE DI CERIGNOLA,

a seguito di una verifica sulla sua posizione amministrativa, la informiamo che non ci risultano pervenuti i pagamenti delle fatture evidenziate nel prospetto in allegato per un importo complessivo a suo debito pari ad Euro 371,40.

Qualora avesse già provveduto al versamento, la preghiamo di considerare nullo il presente sollecito.

In caso contrario la invitiamo ad eseguire il pagamento entro 10 giorni dalla data del presente sollecito. Le comunichiamo che il pagamento delle fatture emesse da Servizio Elettrico Nazionale Spa ricadenti nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), dovrà essere eseguito sui conti correnti sotto indicati. Inoltre, Servizio Elettrico Nazionale Spa si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

BENEFICIARIO		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A.
ISTITUTO DI CREDITO	IBAN	DELEGATI AD OPERARE SUI CONTI
ICCREA BANCA S.p.A. - RM.	IT 73 L 08000 03200 000800023943	Scalera Gianni (SCLGNN61T10H781R) Gregolin Davide (GRGDVD61M06B546P) Cattal Gianpiero (CTTGPT69S28C957M)
MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A - VE	IT 77 G 01030 02001 000000040024	Arzilli Giovanni (RZLGNN56P211855P) Farina Rosario (FRNRSR67E28G273R) Lombardi Antonio (LMBNTN62B02H501U)

Le ricordiamo che, in base all'art. 3 comma 3 della Legge n. 136/2010, Servizio Elettrico Nazionale Spa, in qualità di fornitore di pubblico servizio, può ricevere pagamenti senza l'indicazione del CIG e CUP e che il ritardato pagamento comporta l'addebito degli interessi di mora e delle ulteriori spese postali, così come previsto dall'art. 7 delle Condizioni Generali del contratto di fornitura di energia elettrica.

Per informazioni e chiarimenti può contattate il numero 800900800.

Cordiali saluti.

Servizio Clienti

Allegati:
estratto conto

Documento emesso in relazione ad operazioni
di corrispettivi assoggettati ad IVA



Servizio Elettrico Nazionale

Servizio di Maggior Tutela

Estratto Conto

Nominativo: COMUNE DI CERIGNOLA
Codice Fiscale/Partita IVA: 00362170714

Riferimento Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Importo	Importo Residuo	Indirizzo Fornitura/ Descrizione Fattura
0710940580215034	10/08/2018	30/08/2018	116,86	116,86	V ASPROMONTE SN 71042 CERIGNOLA FG
0710944971016425	10/09/2018	01/10/2018	254,54	254,54	V OFANTO 106 71042 CERIGNOLA FG
Totale debito complessivo				371,40	