



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2651

del 23-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                   |            |                                               |   |                                                          |                                                   |            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                          | 18896      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                          | Miss. 12 Prog. 03 Titolo 1 (12.03-1.03.02.05.004) | Gest.      | COMPETENZA         |
| UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                                                                                                             |            |                                               |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| IMPEGNO                                                                                                                                                           |            |                                               |   | Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari |                                                   | nr.        | 100 del 16-05-2018 |
| numero 471/2018 del 14-05-2018                                                                                                                                    |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                |                                                   |            |                    |
| Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.                                                                |            |                                               |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                         |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                   |                                                   | CAPITOLO   | CASSA              |
| Missione                                                                                                                                                          | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | PREVISIONE ASSESTATA                                     |                                                   | 32.000,00  | 36.265,77          |
| Programma                                                                                                                                                         | 03         | Interventi per gli anziani                    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                     |                                                   | 7.441,66   | 21.359,36          |
| Titolo                                                                                                                                                            | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                         |                                                   | 71,99      | 71,99              |
| 2o Livello                                                                                                                                                        | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                            |                                                   | 7.513,65   |                    |
| 3o Livello                                                                                                                                                        | 02         | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                   |                                                   | 24.486,35  | 14.834,42          |
| 4o Livello                                                                                                                                                        | 05         | Utenze e canoni                               |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| 5o Livello                                                                                                                                                        | 001        | Telefonia fissa                               |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| SIOPE                                                                                                                                                             | 1030205001 |                                               |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                | Libera     |                                               |   |                                                          |                                                   | Fruttifero | C.U.P.             |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 71,99 d'consi SETTANTUNO/99 |            |                                               |   |                                                          |                                                   |            |                    |
| Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie.                                                          |            |                                               |   |                                                          |                                                   |            |                    |

|                                          |                                                                                                                    |                       |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| CREDITORE (Codice: 301)                  |                                                                                                                    |                       |                     |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                    |                                                                                                                    | PIAZZA DEGLI AFFARI 2 |                     |
| Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010 |                                                                                                                    | 20123 MILANO          |                     |
|                                          |                                                                                                                    | (MI)                  |                     |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                | IMP. PARZIALE         | IMP.COMPL. Ex SIOPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 8S00040707 del 06/02/2018 411338                                                                     | 28,98                 | 1315                |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,75 *Ritenuta                                                            | 5,23                  |                     |
| 2                                        | SALDO Fatt.n. 8S00117246 del 06/04/2018 3BIM 2018 - 411338                                                         | 43,01                 | 1315                |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,25 *Ritenuta                                                            | 7,76                  |                     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                   | 59,00                 | 59,00               |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                         | TITOLARE              | 12,99               |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328 |                       |                     |
|                                          | IBAN:IT63Z0200809440000005504328                                                                                   |                       |                     |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                     |                       |                     |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. 821

In data **16-05-2018**

Atto Reg. Sett. N. 100

In data **16-05-2018**

---

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

---

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente

i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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

- 1) di approvare e liquidare la spesa di € 19.409,82 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;
- 2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 19.409,82 suddividendola per l'importo di € 15.917,82 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società, per l'importo di € 3.492,00 mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A.;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 19.409,82 sui capitoli ed interventi, nelle premesse sopra citate;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

*Buquicchio Dott. Giovanni*

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

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

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

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

|                                                                                            |      |                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Causale                                                                                    |      | Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie. |          |
| Importo                                                                                    | 2018 | €.                                                                                                 | 2.881,73 |
| Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.                                                     |      |                                                                                                    |          |
| Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 469 del 14-05-2018 a Competenza CIG |      |                                                                                                    |          |
| Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa                         |      |                                                                                                    |          |
| Capitolo 15122 Articolo                                                                    |      | UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE                                                                      |          |
| Causale                                                                                    |      | Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie. |          |
| Importo                                                                                    | 2018 | €.                                                                                                 | 548,15   |
| Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.                                                     |      |                                                                                                    |          |
| Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 470 del 14-05-2018 a Competenza CIG |      |                                                                                                    |          |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa                         |      |                                                                                                    |          |
| Capitolo 13467 Articolo                                                                    |      | UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE                                                                       |          |
| Causale                                                                                    |      | Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie. |          |
| Importo                                                                                    | 2018 | €.                                                                                                 | 1.514,84 |
| Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.                                                     |      |                                                                                                    |          |
| Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 471 del 14-05-2018 a Competenza CIG |      |                                                                                                    |          |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa                         |      |                                                                                                    |          |
| Capitolo 18896 Articolo                                                                    |      | UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                                              |          |
| Causale                                                                                    |      | Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie. |          |
| Importo                                                                                    | 2018 | €.                                                                                                 | 101,51   |
| Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.                                                     |      |                                                                                                    |          |
| Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, P N. 472 del 14-05-2018 a Competenza CIG |      |                                                                                                    |          |
| Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.            |      |                                                                                                    |          |
| Capitolo 12800 Articolo                                                                    |      | PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA                             |          |
| Causale                                                                                    |      | Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Citta e Teleleasing. Emissioni varie. |          |
| Importo                                                                                    | 2018 | €.                                                                                                 | 5.442,79 |
| Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.                                                     |      |                                                                                                    |          |

Cerignola, lì 16-05-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Buquicchio Dott. Giovanni

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 **16-05-18**.

Dal Palazzo di Città, **16-05-18**

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.*



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

*(Servizio – Manutenzione)*

Prot. n. 6244

Cerignola, 23 FEB. 2015

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

|    |            |     |                                               |                                                                                                                                                           |                       |
|----|------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Attesa     | Pro | Citrilli Angela                               | Prot. N. 0006045 - RICHIESTA CONCESSIONE TEMPORANEA/PERMANENTE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-PONTEGGIO EDILE IN FERRO TUBOLARE                   |                       |
| 2  | Attesa     | Pro | Citrilli Angela                               | Prot. N. 0006036 - TRASMISSIONE FATTURA N. 2 E DEL 20.02.2018 MANUTENZIONE DEL VERDE DITTA MONDOSERVICE                                                   |                       |
| 3  | Attesa     | Pro | Agenzia Commune Certignola Produce            | Prot. N. 0006029 - COMUNICAZIONE GAZEBO PER CARTA GIOVANI 2018                                                                                            |                       |
| 4  | Attesa     | Pro | Provincia Di Foggia                           | Prot. N. 0006021 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE DA N.1 POZZO PER USO IRRIGUO SITO IN AGRO DI CERTIGNOLA IN LOCAL.    |                       |
| 5  | Attesa     | Pro | Provincia Di Foggia                           | Prot. N. 0006019 - Trasmissione atti                                                                                                                      |                       |
| 6  | Attesa     | Pro | Regione Puglia Foggia                         | Prot. N. 0006018 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA DI USO IRRIGUO DA N. 1 POZZO LOCALITA' GUBBITO-FOGLIO 354                              |                       |
| 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  | Attesa     | Pro | Antica Hospital Srl - L.r. Sansavini Eleonora | Prot. N. 0005556 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN IMMOBILE DESTINATO A POLIAMBIULATORIO SPECIALISTICO - RIF. SCIA DEL 11/08/2017 - COMUNICAZ. |                       |
| 10 | Attesa     | Pro | Beghelli Servizi S.r.l. Soc.unipersonale      | Prot. N. 0005548 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO - RICHIESTA SOSTITUZIONE PLAFONIERE C/O LOCALI EX T    |                       |
| 11 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910240                                                                                                 | 7/5/2018 11:54:48 815 |
| 12 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910498                                                                                                 | 8/15                  |
| 13 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910118                                                                                                 | 8/15                  |
| 14 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911976                                                                                                 | 8/15                  |
| 15 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911983                                                                                                 | 8/15                  |
| 16 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005895 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910137                                                                                                 | 8/15                  |
| 17 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005896 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909995                                                                                                 | 8/10                  |
| 18 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005897 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912350                                                                                                 | 8/11                  |
| 19 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005898 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911699                                                                                                 | 8/11                  |
| 20 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005899 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912321                                                                                                 | 8/13                  |
| 21 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910730                                                                                                 | 8/14                  |
| 22 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005901 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910468                                                                                                 | 8/15                  |
| 23 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005902 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910743                                                                                                 | 8/15                  |
| 24 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005903 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910621                                                                                                 | 8/15                  |
| 25 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005904 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911758                                                                                                 | 8/18                  |
| 26 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005905 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910009                                                                                                 | 8/29                  |
| 27 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005906 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911050                                                                                                 | 8/30                  |
| 28 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005907 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911234                                                                                                 | 8/31                  |
| 29 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005908 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911579                                                                                                 | 8/31                  |
| 30 | Consultata | Com | Amato Antonio                                 | Prot. N. 0005909 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910979                                                                                                 | 8/33                  |

| STADISC TIPOCON |            | MITTENTE |                     | OGGETTO                                                                                                                            |                    | RICEVUTA |            |
|-----------------|------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|
| 31              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005910 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910818                                                                          | TELECOM ITALIA SpA | 834      | 21-02-2018 |
| 32              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005911 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912160                                                                          |                    | 835      | 21-02-2018 |
| 33              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005912 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912485                                                                          |                    | 836      | 21-02-2018 |
| 34              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005913 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910805                                                                          |                    | 837      | 21-02-2018 |
| 35              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005914 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911394                                                                          |                    | 838      | 21-02-2018 |
| 36              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005915 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910992                                                                          |                    | 839      | 21-02-2018 |
| 37              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005916 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912059                                                                          |                    | 840      | 21-02-2018 |
| 38              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95912309                                                                          |                    | 841      | 21-02-2018 |
| 39              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005918 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910591                                                                          |                    | 842      | 21-02-2018 |
| 40              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005919 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911077                                                                          |                    | 843      | 21-02-2018 |
| 41              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005920 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911285                                                                          |                    | 844      | 21-02-2018 |
| 42              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005921 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911044                                                                          |                    | 845      | 21-02-2018 |
| 43              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005922 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911066                                                                          |                    | 846      | 21-02-2018 |
| 44              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005923 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910946                                                                          |                    | 847      | 21-02-2018 |
| 45              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005924 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909902                                                                          |                    | 848      | 21-02-2018 |
| 46              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005925 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910680                                                                          |                    | 849      | 21-02-2018 |
| 47              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005926 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909941                                                                          |                    | 850      | 21-02-2018 |
| 48              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005927 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95909672                                                                          |                    | 851      | 21-02-2018 |
| 49              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005928 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95911243                                                                          |                    | 852      | 21-02-2018 |
| 50              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005929 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 95910397                                                                          |                    | 853      | 21-02-2018 |
| 51              | Attesa     | Pro      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005801 - Trasmissione fattura elettronica ing. Vincenzo Amoroso                                                          |                    |          | 20-02-2018 |
| 52              | Consultata | Att      | Buglicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                                                                       |                    |          | 20-02-2018 |
| 53              | Consultata | Att      | Buglicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                                                                       |                    |          | 20-02-2018 |
| 54              | Consultata | Att      | Buglicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                                                                       |                    |          | 20-02-2018 |
| 55              | Consultata | Att      | Buglicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                                                                       |                    |          | 20-02-2018 |
| 56              | Consultata | Att      | Buglicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                                                                       |                    |          | 20-02-2018 |
| 57              | Attesa     | Pro      | Intreccio Filippo   | Prot. N. 0005788 - FATTURAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E VALORIZZATA CON LO SCAMBIO SUL POSTO |                    |          | 20-02-2018 |
| 58              | Attesa     | Pro      | Intreccio Filippo   | Prot. N. 0005767 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche                                                                     |                    |          | 20-02-2018 |
| 59              | Attesa     | Pro      | Intreccio Filippo   | Prot. N. 0005762 - Riscatto note prot. n. 2184 e n. 2186 del 23.01.2018                                                            |                    |          | 20-02-2018 |
| 60              | Consultata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0005725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 9577207                                                                           |                    |          | 20-02-2018 |



# CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 6610

Cerignola, 28 FEB. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

| STADDESC TIPOCOMI |            | MITTENTE |                                         | OGGETTO                                                                                                                                                            |  |
|-------------------|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                 | Attesa     | Pro      | Provincia Di Foggia                     | Prot. N. 0006417 - CONCESSIONE IN SANATORIA DI PICCOLA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA PER USO IRRIGUO DA UN POZZO UBICATO                                         |  |
| 2                 | Attesa     | Pro      | Credemfactor Spa                        | Prot. N. 0006412 - NOTIFICA CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DI EDIL CIRSONE SRL - FATTURA N. 04 DEL 21/2/18                                                           |  |
| 3                 | Attesa     | Pro      | Guido Vito                              | Prot. N. 0006392 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN C.SO A. MORO                                             |  |
| 4                 | Consultata | Att      | Buquicchio Giovanni                     | Avviso di avvenuta Firma del Visio Contabile                                                                                                                       |  |
| 5                 | Attesa     | Pro      | Franzi Dott. agr. Giuseppe              | Prot. N. 0006362 - SOLLECITO RICHIESTA POTATURA DELLE PIANTE POSTE IN PIAZZA DUOMO                                                                                 |  |
| 6                 | Attesa     | Pro      | Paradiso Luigi                          | Prot. N. 0006361 - RICHIESTA ESTIRPAZIONE DI CINQUE ALBERI DI PINO PERICOLANTI, POSTI A BORDI DI STRADA TORRE QUARTO                                               |  |
| 7                 | Attesa     | Pro      | Associazione Italiana Sclerosi Multipla | Prot. N. 0006359 - MANIFESTAZIONE NAZIONALE "LA GARDENSIA 2018"                                                                                                    |  |
| 8                 | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201366 <i>Telecom Italia S.p.A.</i>                                                                             |  |
| 9                 | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201457                                                                                                          |  |
| 10                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006224 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201352                                                                                                          |  |
| 11                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96201341                                                                                                          |  |
| 12                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006234 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96231761 <i>ENEL SpA</i>                                                                                          |  |
| 13                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006235 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96240768                                                                                                          |  |
| 14                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006236 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96235420                                                                                                          |  |
| 15                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006322 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379685 <i>AVP S.p.A.</i>                                                                                        |  |
| 16                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379872                                                                                                          |  |
| 17                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379873                                                                                                          |  |
| 18                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96379687                                                                                                          |  |
| 19                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380204                                                                                                          |  |
| 20                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380234                                                                                                          |  |
| 21                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380339                                                                                                          |  |
| 22                | Consultata | Com      | Amato Antonio                           | Prot. N. 0006329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 96380643                                                                                                          |  |
| 23                | Attesa     | Com      | Tufariello Giovanni                     | Trasmissione, in allegato, l'elenco D.D. da pubblicare dal 24/02/2018 al 10/03/2018.                                                                               |  |
| 24                | Attesa     | Att      | Compierechio Brigida                    | Rilascio parere di Regolar. Contabile con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 45 del 20-02-2018 con oggetto: Atto d'indirizzo al  |  |
| 25                | Attesa     | Att      | Compierechio Brigida                    | Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 45 del 20-02-2018 con oggetto: Atto d'indirizzo al Dirigente del Settore  |  |
| 26                | Attesa     | Att      | Compierechio Brigida                    | Rilascio parere di Regolar. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 45 del 20-02-2018 con oggetto: Atto d'indirizzo al L. |  |
| 27                | Attesa     | Att      | Compierechio Brigida                    | Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 26 del 01-02-2018 con oggetto: Lavori di ampliamento del Cimitero - la    |  |
| 28                | Attesa     | Att      | Compierechio Brigida                    | Rilascio parere di Regolar. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 26 del 01-02-2018 con oggetto: Lavori di ampliame     |  |
| 29                | Attesa     | Pro      | Compierechio Brigida                    | Prot. N. 0006244 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche                                                                                                     |  |
| 30                | Attesa     | Pro      | Compierechio Brigida                    | Prot. N. 0006036 - TRASMISSIONE FATTURA N. 2 E DEL 20.02.2018 MANUTENZIONE DEL VERDE DITTA MONDOSERVICE                                                            |  |

✓ TELECOM 2015

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

TELECOM 2016

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

TELECOM 2017

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

|                  |            |       |              |            |       |     |     |      |      |
|------------------|------------|-------|--------------|------------|-------|-----|-----|------|------|
| 8500483129       | 06/12/2017 | 36974 | 422972       | € 134,54   | 13667 | 393 | 467 | 2198 | 2049 |
|                  |            |       |              | € 677,33   | 13667 |     |     |      |      |
| 8500480678       | 06/12/2017 | 36932 | 13340189     | € 270,01   | 13867 |     |     |      |      |
| 8500480284       | 06/12/2017 | 36935 | 420199       | € 24,01    | 13867 |     |     |      |      |
| 8500482624       | 06/12/2017 | 36937 | 13340315     | € 191,54   | 13867 |     |     |      |      |
| 8500480461       | 06/12/2017 | 36944 | 447803       | € 298,41   | 13867 |     |     |      |      |
| 8500482419       | 06/12/2017 | 36950 | 442645       | € 156,81   | 13867 |     |     |      |      |
| 8500483058       | 06/12/2017 | 36954 | 417600       | € 38,88    | 13867 |     |     |      |      |
| 8500481319       | 06/12/2017 | 36966 | 440087       | € 26,91    | 13867 |     |     |      |      |
| 4220818800026876 | 06/12/2017 | 36968 | 426800       | € 107,14   | 13867 |     |     |      |      |
| 8500481553       | 06/12/2017 | 36970 | 413215       | € 62,73    | 13867 | 394 | 468 | 2199 | 2050 |
|                  |            |       |              | € 1.176,44 | 13867 |     |     |      |      |
| 8500481340       | 06/12/2017 | 36936 | 417347       | € 36,14    | 15122 |     |     |      |      |
| 8500480980       | 06/12/2017 | 36965 | 13340668     | € 158,60   | 15122 |     |     |      |      |
| 8500481401       | 06/12/2017 | 36967 | 13340492     | € 126,05   | 15122 |     |     |      |      |
|                  |            |       |              | € 320,79   | 15122 | 395 | 469 | 2200 | 2051 |
| 8500480965       | 06/12/2017 | 36973 | 421017       | € 25,79    | 16563 |     |     |      |      |
|                  |            |       |              | € 25,79    | 10874 | 391 | 465 | 2195 | 2046 |
| 8500480604       | 06/12/2017 | 36947 | 411338       | € 29,52    | 18896 |     |     |      |      |
|                  |            |       |              | € 29,52    | 18896 | 397 | 471 | 2201 | 2052 |
| 8500480186       | 06/12/2017 | 36962 | 412925       | € 148,21   | #N/D  |     |     |      |      |
| 7X05517513       | 15/12/2017 | 37425 | 888011485212 | € 40,46    | #N/D  |     |     |      |      |
| 7X05517498       | 15/12/2017 | 37426 | 888000661871 | € 7,32     | #N/D  |     |     |      |      |
| 7X05536619       | 15/12/2017 | 37427 | 888010624417 | € 280,00   | #N/D  |     |     |      |      |
| 7X05678166       | 15/12/2017 | 37428 | 888011520435 | € 276,70   | #N/D  |     |     |      |      |
|                  |            |       |              | € 752,69   | 12800 | 398 | 472 | 2202 | 2053 |
|                  |            |       |              | € 5.788,02 |       |     |     |      |      |

TELECOM 2018

| Num.Docum.        | Data       | Num.prot. | Descrizione Documento | Importo    | Capitolo | Imp.Prov. | Imp. Def. | Reversale | Mandato |
|-------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 42208188000022904 | 06/02/2018 | 5904      | 410001                | € 1.101,99 | 10437    |           |           |           |         |
| 8S00042476        | 06/02/2018 | 5907      | 13340316              | € 141,13   | 10437    |           |           |           |         |
| 8S00041251        | 06/02/2018 | 5924      | 417688                | € 36,11    | 10437    |           |           |           |         |
| 8S00116924        | 06/04/2018 | 11318     | 417688                | € 36,11    | 10437    |           |           |           |         |
| 8S00116878        | 06/04/2018 | 11330     | 13340316              | € 178,53   | 10437    |           |           |           |         |
| 8S00116140        | 06/04/2018 | 11349     | 410111                | € 294,89   | 10437    |           |           |           |         |
| 4220818800005929  | 06/04/2018 | 11356     | 410001                | € 1.151,42 | 10437    |           |           |           |         |
|                   |            |           |                       | € 2.940,18 | 10437    | 390       | 464       | 2648      | 2641    |
| 6820180114002903  | 22/01/2018 | 2162      | 413731                | € 191,25   | 10874    |           |           |           |         |
|                   |            |           |                       | € 191,25   | 10874    | 391       | 465       | 2649      | 2642    |
| 8S00041546        | 06/02/2018 | 5898      | 447224                | € 36,11    | 11565    |           |           |           |         |
| 8S00041518        | 06/02/2018 | 5902      | 447223                | € 36,11    | 11565    |           |           |           |         |
| 8S00115573        | 06/04/2018 | 11323     | 447224                | € 36,11    | 11565    |           |           |           |         |
| 8S00117227        | 06/04/2018 | 11341     | 447223                | € 36,11    | 11565    |           |           |           |         |
|                   |            |           |                       | € 144,44   | 10437    | 390       | 464       | 2650      | 2643    |
| 8S00041246        | 06/02/2018 | 5890      | 417388                | € 36,11    | 12392    |           |           |           |         |
| 8S00039965        | 06/02/2018 | 5909      | 401003                | € 40,42    | 12392    |           |           |           |         |
| 8S00041699        | 06/02/2018 | 5922      | 401001                | € 40,78    | 12392    |           |           |           |         |
| 8S00040768        | 06/02/2018 | 5926      | 401002                | € 40,67    | 12392    |           |           |           |         |
| 8S00117240        | 06/04/2018 | 11317     | 417388                | € 36,11    | 12392    |           |           |           |         |
| 8S00117252        | 06/04/2018 | 11320     | 401001                | € 42,43    | 12392    |           |           |           |         |
| 8S00116859        | 06/04/2018 | 11335     | 401003                | € 42,65    | 12392    |           |           |           |         |
| 8S00115825        | 06/04/2018 | 11351     | 401002                | € 42,68    | 12392    |           |           |           |         |
|                   |            |           |                       | € 321,85   | 12392    | 392       | 466       | 2651      | 2644    |
| 8S00041709        | 06/02/2018 | 5892      | 412890                | € 29,74    | 13467    |           |           |           |         |
| 8S00041398        | 06/02/2018 | 5894      | 422048                | € 32,96    | 13467    |           |           |           |         |
| 8S00040760        | 06/02/2018 | 5895      | 417339                | € 39,42    | 13467    |           |           |           |         |
| 8S00040277        | 06/02/2018 | 5896      | 426807                | € 64,83    | 13467    |           |           |           |         |
| 8S00041964        | 06/02/2018 | 5901      | 422335                | € 131,16   | 13467    |           |           |           |         |
| 8S00042041        | 06/02/2018 | 5906      | 422165                | € 86,97    | 13467    |           |           |           |         |
| 8S00042271        | 06/02/2018 | 5923      | 420826                | € 27,90    | 13467    |           |           |           |         |
| 8S00042576        | 06/02/2018 | 5925      | 447804                | € 29,56    | 13467    | 396       | 470       | 2652      | 2645    |

|                  |            |       |        |     |          |       |
|------------------|------------|-------|--------|-----|----------|-------|
| 8S00042452       | 06/02/2018 | 5928  | 417345 | €   | 33,28    | 13467 |
| 8S00114618       | 06/04/2018 | 11319 | 447804 | €   | 43,19    | 13467 |
| 8S00115036       | 06/04/2018 | 11326 | 422335 | €   | 140,78   | 13467 |
| 8S00115127       | 06/04/2018 | 11336 | 426807 | €   | 73,47    | 13467 |
| 8S00116235       | 06/04/2018 | 11343 | 412890 | €   | 42,87    | 13467 |
| 8S00115948       | 06/04/2018 | 11345 | 417339 | €   | 48,41    | 13467 |
| 8S00117220       | 06/04/2018 | 11347 | 420826 | €   | 40,52    | 13467 |
| 8S00117602       | 06/04/2018 | 11354 | 422048 | €   | 48,06    | 13467 |
| 8S00115774       | 06/04/2018 | 11355 | 422165 | €   | 105,81   | 13467 |
|                  |            |       |        | €   | 1.018,93 | 13467 |
| 8S00042166       | 06/02/2018 | 5899  | 422009 | €   | 28,00    | 13667 |
| 8S00040372       | 06/02/2018 | 5905  | 440076 | €   | 40,81    | 13667 |
| 8S00042111       | 06/02/2018 | 5908  | 422463 | €   | 97,34    | 13667 |
| 8S00042128       | 06/02/2018 | 5912  | 415488 | €   | 46,19    | 13667 |
| 8S00040839       | 06/02/2018 | 5914  | 421513 | €   | 146,30   | 13667 |
| 8S00041966       | 06/02/2018 | 5916  | 421440 | €   | 86,94    | 13667 |
| 8S00039922       | 06/02/2018 | 5919  | 422972 | €   | 145,16   | 13667 |
| 8S00040828       | 06/02/2018 | 5921  | 424058 | €   | 90,49    | 13667 |
| 6820180314000845 | 07/03/2018 | 7470  | 447132 | €   | 29,52    | 13667 |
| 6820180314000846 | 07/03/2018 | 7471  | 447132 | €   | 29,52    | 13667 |
| 6820180314000847 | 07/03/2018 | 7472  | 447132 | €   | 28,23    | 13667 |
| 6820180314000848 | 07/03/2018 | 7473  | 447132 | €   | 29,52    | 13667 |
| 8S00115808       | 06/04/2018 | 11314 | 424058 | €   | 106,86   | 13667 |
| 8S00117318       | 06/04/2018 | 11324 | 447132 | €   | 25,81    | 13667 |
| 8S00115529       | 06/04/2018 | 11328 | 422972 | €   | 156,10   | 13667 |
| 8S00114865       | 06/04/2018 | 11340 | 440076 | €   | 55,06    | 13667 |
| 8S00114748       | 06/04/2018 | 11342 | 421513 | €   | 152,28   | 13667 |
| 8S00115451       | 06/04/2018 | 11344 | 422463 | €   | 113,20   | 13667 |
| 8S00116045       | 06/04/2018 | 11350 | 422009 | €   | 41,47    | 13667 |
| 8S00116591       | 06/04/2018 | 11352 | 415488 | €   | 49,41    | 13667 |
| 8S00115099       | 06/04/2018 | 11353 | 421440 | €   | 110,86   | 13667 |
|                  |            |       |        | €   | 1.609,07 | 13667 |
| 8S00042657       | 06/02/2018 | 5897  | 420199 | €   | 23,77    | 13867 |
|                  |            |       |        | 396 | 470      | 2645  |
|                  |            |       |        | 393 | 467      | 2646  |
|                  |            |       |        | 394 | 468      | 2648  |

|                  |            |       |          |     |          |       |
|------------------|------------|-------|----------|-----|----------|-------|
| 8S00041065       | 06/02/2018 | 5903  | 442645   | €   | 84,97    | 13867 |
| 4220818800002294 | 06/02/2018 | 5904  | 426800   | €   | 89,13    | 13867 |
| 8S00040203       | 06/02/2018 | 5910  | 440087   | €   | 26,91    | 13867 |
| 8S00040366       | 06/02/2018 | 5913  | 447803   | €   | 286,04   | 13867 |
| 8S00041563       | 06/02/2018 | 5918  | 417600   | €   | 39,59    | 13867 |
| 8S00042307       | 06/02/2018 | 5920  | 413215   | €   | 55,06    | 13867 |
| 8S00039934       | 06/02/2018 | 5927  | 13340315 | €   | 141,13   | 13867 |
| 8S00117580       | 06/04/2018 | 11315 | 13340315 | €   | 166,33   | 13867 |
| 8S00115584       | 06/04/2018 | 11316 | 442645   | €   | 91,56    | 13867 |
| 8S00116394       | 06/04/2018 | 11321 | 447803   | €   | 294,40   | 13867 |
| 8S00115938       | 06/04/2018 | 11322 | 440087   | €   | 40,49    | 13867 |
| 8S00116089       | 06/04/2018 | 11327 | 420199   | €   | 23,77    | 13867 |
| 8S00117407       | 06/04/2018 | 11332 | 413215   | €   | 60,16    | 13867 |
| 8S00116788       | 06/04/2018 | 11333 | 13340189 | €   | 135,01   | 13867 |
| 8S00116960       | 06/04/2018 | 11334 | 417600   | €   | 39,04    | 13867 |
| 4220818800005929 | 06/04/2018 | 11356 | 426800   | €   | 107,93   | 13867 |
|                  |            |       |          | €   | 1.705,29 | 13867 |
| 8S00042556       | 06/02/2018 | 5893  | 13340668 | €   | 0,22     | 15122 |
| 8S00042348       | 06/02/2018 | 5915  | 417347   | €   | 36,32    | 15122 |
| 8S00116407       | 06/04/2018 | 11325 | 417347   | €   | 48,23    | 15122 |
| 8S00116038       | 06/04/2018 | 11329 | 13340492 | €   | 63,03    | 15122 |
| 8S00116809       | 06/04/2018 | 11337 | 13340668 | €   | 79,56    | 15122 |
|                  |            |       |          | €   | 227,36   | 15122 |
| 8S00041041       | 06/02/2018 | 5900  | 421017   | €   | 25,79    | 16563 |
| 8S00115089       | 06/04/2018 | 11338 | 421017   | €   | 41,05    | 16563 |
|                  |            |       |          | €   | 66,84    | 10874 |
| 8S00040707       | 06/02/2018 | 5911  | 411338   | €   | 28,98    | 18896 |
| 8S00117246       | 06/04/2018 | 11348 | 411338   | €   | 43,01    | 18896 |
|                  |            |       |          | €   | 71,99    | 18896 |
| 6820180314000846 | 07/03/2018 | 7469  | 440334   | €   | 142,43   | #N/D  |
| 8S00041071       | 06/02/2018 | 5929  | 412925   | €   | 148,21   | #N/D  |
| 7X00682184       | 14/02/2018 | 6214  |          | €   | 17,52    | #N/D  |
| 7X00682134       | 14/02/2018 | 6215  |          | €   | 41,17    | 12800 |
|                  |            |       |          | 394 | 468      | 2655  |
|                  |            |       |          | 395 | 469      | 2656  |
|                  |            |       |          | 391 | 465      | 2657  |
|                  |            |       |          | 397 | 471      | 2658  |
|                  |            |       |          | 398 | 472      | 2659  |
|                  |            |       |          |     |          | 2648  |
|                  |            |       |          |     |          | 2649  |
|                  |            |       |          |     |          | 2650  |
|                  |            |       |          |     |          | 2651  |
|                  |            |       |          |     |          | 2652  |

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