



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 4583

del 10-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	12800	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	57 del 10-12-2018
numero 1738/2018 del 10-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		310.000,00	310.000,00
Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		PRECEDENTI PAGAMENTI		36.168,89	36.168,89
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		13.280,67	13.280,67
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		49.449,56	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		260.550,44	260.550,44
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS			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 13.280,67 diconsi TREDICIMILADUECENTOTTANTA/67							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)					
ENERGETIC S.P.A. P.Iva 00875940793			VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793					
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25250/2018 del 07/11/2018 IT001E04521177 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -188,18 *Ritenuta		-229,58		1316
2	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25316/2018 del 07/11/2018 IT001E72178865 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -23,69 *Ritenuta		-41,40 -28,90		1316
3	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25318/2018 del 07/11/2018 IT001E72186718 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3,39 *Ritenuta		-5,21 4,14		1316
4	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25344/2018 del 07/11/2018 IT001E70370594 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9,92 *Ritenuta		0,75 12,10		1316
5	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25311/2018 del 07/11/2018 IT001E72172042 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9,92 *Ritenuta		2,18 12,10		1316
6	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25210/2018 del 07/11/2018 IT001E04521104 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 15,67 *Ritenuta		2,18 19,12		1316
7	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25205/2018 del 07/11/2018 IT001E04521090 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 15,68 *Ritenuta		3,45 19,13		1316
8	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25204/2018 del 07/11/2018 IT001E04521089 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20,45 *Ritenuta		3,45 24,95		1316
9	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25342/2018 del 07/11/2018 IT001E70324707 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,59 *Ritenuta		4,50 37,32		1316
10	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25256/2018 del 07/11/2018 IT001E04521186 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,59 *Ritenuta		6,73 37,32		1316
11	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25214/2018 del 07/11/2018 IT001E04521116 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 50,89 *Ritenuta		6,73 62,09		1316
12	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25225/2018 del 07/11/2018 IT001E04521135 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 87,03 *Ritenuta		11,20 106,18		1316
			19,15		

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 3

MANDATO DI PAGAMENTO 4583

del 10-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Capitolo	12800	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	57 del 10-12-2018
numero 1738/2018 del 10-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA		310.000,00	310.000,00
Programma	02	Sistema Integrato di sicurezza urbana		PRECEDENTI PAGAMENTI		36.168,89	36.168,89
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		13.280,67	13.280,67
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		49.449,56	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		260.550,44	260.550,44
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS			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 13.280,67 diconsi TREDICIMILADUECENTOTTANTA/67							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)				
ENERGETIC S.P.A. P.Iva 00875940793		VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
13	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25254/2018 del 07/11/2018 IT001E04521185 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 99,71 *Ritenuta	121,65		1316
14	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25313/2018 del 07/11/2018 IT001E72176354 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 102,06 *Ritenuta	124,51		1316
15	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25235/2018 del 07/11/2018 IT001E04521150 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 115,13 *Ritenuta	126,64		1316
16	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25238/2018 del 07/11/2018 IT001E04521157 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 160,96 *Ritenuta	177,06		1316
17	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25219/2018 del 07/11/2018 IT001E04521124 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 150,66 *Ritenuta	183,81		1316
18	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25246/2018 del 07/11/2018 IT001E04521165 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 180,80 *Ritenuta	198,88		1316
19	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25240/2018 del 07/11/2018 IT001E04521158 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 223,93 *Ritenuta	246,32		1316
20	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25236/2018 del 07/11/2018 IT001E04521151 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 574,79 *Ritenuta	632,27		1316
21	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25211/2018 del 07/11/2018 IT001E04521107 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 560,43 *Ritenuta	683,72		1316
22	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25217/2018 del 07/11/2018 IT001E04521122 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 707,80 *Ritenuta	123,29		1316
23	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25191/2018 del 07/11/2018 IT001E00233373 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 867,93 *Ritenuta	778,58		1316
24	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25183/2018 del 07/11/2018 IT001E00217727 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.514,35 *Ritenuta	954,72		1316
		86,79		
		1.665,79		1316
		151,44		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 4583

del 10-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Capitolo	12800	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 03 Prog. 02 Titolo 1 (03.02-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	57 del 10-12-2018
numero 1738/2018 del 10-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	310.000,00	310.000,00	
Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana		PRECEDENTI PAGAMENTI	36.168,89	36.168,89	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	13.280,67	13.280,67	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	49.449,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	260.550,44	260.550,44	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
SIOPE	1030299999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 8) PROVENTI CDS				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 13.280,67 diconsi TREDICIMILADUECENTOTTANTA/67							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)				
ENERGETIC S.P.A.		VIA EUSEBIO BAVA 16		
P.Iva 00875940793		10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
25	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25189/2018 del 07/11/2018 IT001E00228974	7.310,75		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.992,42 *Ritenuta	1.318,33		
	Netto da Pagare:	11.313,23	11.313,23	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.967,44	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 - CIN:S - ABI:06160 - CAB:13920 - C/C:100000016129			
	IBAN:IT43S0616013920100000016129			
	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. 546

In data **10-12-2018**

Atto Reg. Sett. N. 57

In data **10-12-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1668/229 del 07.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni novembre 2018, dell'importo complessivo di € 49.347,24.

L'intera spesa di € 49.347,24 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 15.332,15 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 14,62 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);
€ 7.276,33 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);
€ 21.171,92 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);
€ 238,84 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 201,38 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);
€ 121,77 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);
€ 4.645,60 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);
€ 344,63 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082).

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, 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 il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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 € 49.347,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni novembre 2018;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 49.347,24 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in 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 € 49.347,24 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

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 € 49.347,24 (CIG. 74025265B3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1735 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 15.332,15
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1736 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 14,62
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1737 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 7.276,33
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1738 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
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 Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 21.171,92
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1739 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.

	autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 238,84
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1740 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 201,38
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1741 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 121,77
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1742 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	17170 Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 4.645,60
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1743 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 344,63
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129	

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. 57

In data **10-12-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1668/229 del 07.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni novembre 2018, dell'importo complessivo di € 49.347,24.

L'intera spesa di € 49.347,24 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 15.332,15 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 14,62 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);
€ 7.276,33 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);
€ 21.171,92 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);
€ 238,84 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 201,38 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);
€ 121,77 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);
€ 4.645,60 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);
€ 344,63 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082).

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, 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 il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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 € 49.347,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni novembre 2018;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 49.347,24 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in 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 € 49.347,24 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: 10-12-18

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00057 del 10/12/

Oggetto :Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox.
Emissione novembre 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	18082	0	Liq.	1552	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	344,63
2018	17170	0	Liq.	1551	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	4.645,60
2018	16920	0	Liq.	1550	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	121,77
2018	13667	0	Liq.	1549	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	201,38
2018	13467	0	Liq.	1548	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018	238,84
2018	12800	0	Liq.	1547	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per	ENERGETIC S.P.A.	2018	21.171,92

					consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.			
2018	12392	0	Liq.	1546	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 7.276,33
2018	11600	0	Liq.	1545	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 14,62
2018	10437	0	Liq.	1544	0	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.	ENERGETIC S.P.A.	2018 15.332,15
								TOTALE 49.347,24

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. **1668**

In data **07-12-2018**

Atto Reg. Sett. N. **229**

In data **07-12-2018**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«L'Energetic S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni novembre 2018, dell'importo complessivo di € 49.347,24.

L'intera spesa di € 49.347,24 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 15.332,15 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 14,62 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);
€ 7.276,33 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);
€ 21.171,92 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);
€ 238,84 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 201,38 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);
€ 121,77 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);
€ 4.645,60 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);
€ 344,63 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082).

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, 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 il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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 € 49.347,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni novembre 2018;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 49.347,24 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in 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 € 49.347,24 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 € 49.347,24 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1232 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
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 Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Importo	2018	€ 15.332,15
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1233 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI		
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Importo	2018	€ 14,62
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1234 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI		
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Importo	2018	€ 7.276,33
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1235 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
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	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Importo	2018	€ 21.171,92
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1236 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE		

Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,
Importo	2018	€ 238,84
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1237 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,
Importo	2018	€ 201,38
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1238 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA		
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,
Importo	2018	€ 121,77
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1239 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 17170 Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,
Importo	2018	€ 4.645,60
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1240 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI		
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,
Importo	2018	€ 344,63
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		

Cerignola, lì 07-12-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

第 4 章

⇒ che la presente determinazione:

- Dal Palazzo di Città, 07-12-18**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Dal Palazzo di Città,

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Sett. N. **229**

In data **07-12-18**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«L'Energetic S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni novembre 2018, dell'importo complessivo di € 49.347,24.

L'intera spesa di € 49.347,24 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 15.332,15 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 14,62 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);
€ 7.276,33 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);
€ 21.171,92 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);
€ 238,84 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 201,38 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);
€ 121,77 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);
€ 4.645,60 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);
€ 344,63 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082).

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, 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 il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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 € 49.347,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni novembre 2018;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 49.347,24 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in 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 € 49.347,24 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: 07-12-18

Determinazione Serv. Gestionali Finanziari Numero 00229 del

Oggetto :Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	10437	0	Impp	1115	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	ENERGETIC S.P.A.	2018	15.332,15
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	11600	0	Impp	1116	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	ENERGETIC S.P.A.	2018	14,62
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	12392	0	Impp	1117	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	ENERGETIC S.P.A.	2018	7.276,33
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	12800	0	Impp	1118	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	ENERGETIC S.P.A.	2018	21.171,92
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	13467	0	Impp	1119	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A.	ENERGETIC S.P.A.	2018	238,84

					per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,		2019	0,00
							2020	0,00
2018	13667	0	Impp	1120	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	2018	201,38
							2019	0,00
							2020	0,00
2018	16920	0	Impp	1121	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	2018	121,77
							2019	0,00
							2020	0,00
2018	17170	0	Impp	1122	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	2018	4.645,60
							2019	0,00
							2020	0,00
2018	18082	0	Impp	1123	0	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	2018	344,63
							2019	0,00
							2020	0,00

TOTALE 49.347,24

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

Data :

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13443098	Data richiesta	13/10/2018	Scadenza validità	10/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENERGETIC S.P.A.
Codice fiscale	00875940793
Sede legale	VIA EUSEBIO BAVA, 16 10124 TORINO (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**ALLE AMMINISTRAZIONI ACQUIRENTI
IN SENO ALLA CONVENZIONE EE 15 ED.**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. 15 LOTTI 11, 14, 15 E 16 – DICHIARAZIONE ATTESTANTE GLI ESTREMI DEI CONTI CORRENTI DEDICATI, ANCHE NON IN VIA ESCLUSIVA AL PRESENTE APPALTO

Il sottoscritto, **Ruben Oscar Massari**, nato a Buenos Aires il 11.05.1962, domiciliato per carica presso la sede societaria ove di seguito, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell'impresa **Energetic S.p.A.**, con sede legale in Torino (TO), via Eusebio Bava n. 16, iscrizione al Registro Imprese di Torino, C.F. e p. I.V.A. n. 00875940793, R.E.A. di Torino n. 1202012, della Società offerente **ENERGETIC SPA**, in relazione a quanto disposto dall'Art.3 Comma 7 della L. 136/2010, comunica i dati identificativi dei conti corrente dedicati, ancorché in via non esclusiva, alle forniture effettuate nell'ambito del presente appalto:

- i) **IT43S0616013920 100000016129** presso la Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di Livorno (LI);
- ii) **IT52M0103071160000063181313** presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di S. Croce sull'Arno (PI);
- iii) **IT66C0842537870000031079916** presso Banca Credito Cooperativo di Cambiano, filiale di Fucecchio (FI);
- iv) **IT16V0867371150 050000501545** presso Chiantibanca Credito Cooperativo, filiale di S. Donato (PI);
- v) **IT54A0630071120 CC1940200254** presso la Cassa di Risparmio di S. Miniato, filiale di Ponsacco (PI);

Dichiara, inoltre, che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare presso i surrichiamati conti correnti, sono i seguenti:

Ruben Oscar Massari, nato a Buenos Aires il 11.05.1962, residente a Padova (PD), Via G.D'Annunzio, n. 3, Codice Fiscale **MSSRNS62E11Z600P**;

Lucia Piazzini, nata a Firenze il 07.06.1976, residente a Scandicci (FI), Fernando Farulli, 27, Codice Fiscale **PZZLCU76H47D612Q**.

San Miniato, 22 febbraio 2018

ENERGETIC SpA
L'Amministratore Unico
Ruben Oscar Massari
massari
ruben
oscar
Firmato digitalmente da
massari ruben
oscar
Data: 2018.02.22
09:19:24 +01'00'

CA30406AJ



KUGLERE / JOURNAL
 MARSELLI
 MONTE / JOURNAL
 RUBIN / OSCAR
 11.00.00 DATA DE NASCITA
 PLACE ASSOCIATE OF SOUTH
 QUELLOS ALIENS (ARG) 11.05.1962
 16150 STATUTUM
 SEX M
 186
 EMASIONE / 16.09.2017
 22.09.2017
 RIVIA DEL TITOLARE
 NON DIRES SINGULARE



OTTOBRATE
NADOLNY
ITA
SCADENZA EDIZIONE
11.05.2010

027751

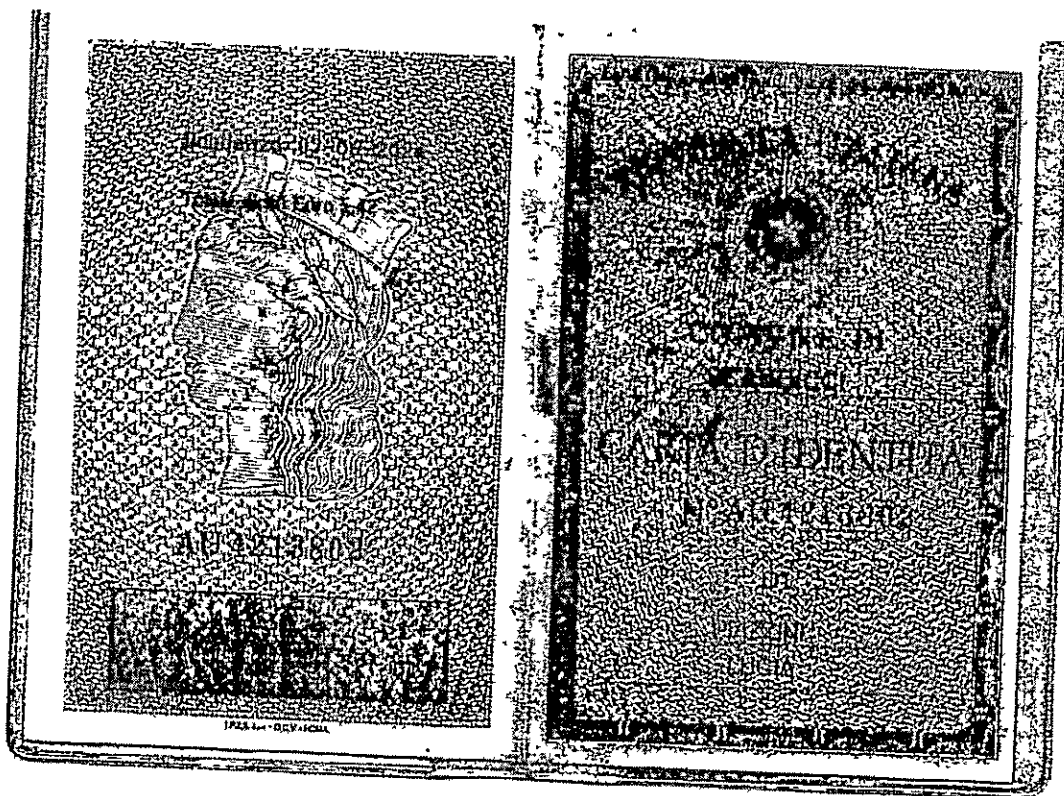
COGNOME E NOME DEL GENITOR O DI CHI RE S'ALVEA
SOPRANNO E NOME DI PRESENTI OTTELLI CAMERON

EDDIE FISCHER
FISCHER EDDIE
RUSSELL/562E1TZ500P
E. FISCHER & SONS
VIA G. D'ANNUNZIO 3

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**



C<ITA:CA30406AJ0<<<<<<<<<<<<
6205117M28D5117ITA<<<<<<<<<<4
MASSARI<<RUBEN<OSCAR<<<<<<<<<



Cognome.....	PIAZZINI
Nome.....	LUCIA
nato il.....	07-06-1976
(atto n. 1278, P. S. A.)	
a.....	FIRENZE (FI)
Cittadinanza.....	ITALIANA
Residenza.....	SCANDICCI (FI)
Via.....	FERNANDO FARUCCI N.27
Stato civile.....	QUADRO DIRETTIVO
Professione.....	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura.....	165
Capelli.....	BIONDI
Occhi.....	CASTANI
Segni particolari.....	

	
Firma del titolare.....	SCANDICCI 13-05-2013
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO ELEZIONARIO ARMANDO (Leonardo Carpin)

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003320420

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 49347,24 €

Codice Fiscale: 00875940793

Data Inserimento: 10/12/2018 - 16:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 33744

Cerignola, 14 NOV. 2018

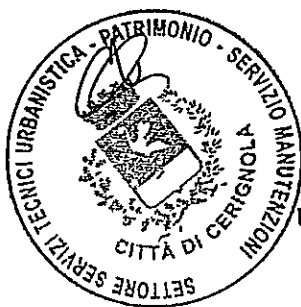
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 08-11-2018 - 12:16:40

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032963 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126578493	08-11-2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032964 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126578575	08-11-2018
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032965 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126578548	08-11-2018
4	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
5	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
6	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
7	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
8	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
9	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
10	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
11	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
12	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
13	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
14	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	07-11-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032860 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126527239	07-11-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126527242	07-11-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126527231	07-11-2018
18	Attesa	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0032593 - Forma dei contratti.	06-11-2018
19	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	05-11-2018
20	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	05-11-2018
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 125755841	02-11-2018
22	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
23	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
24	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
25	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
26	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
27	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
28	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
29	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018
30	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	31-10-2018

Pagina 1 di 34

ENEL sb

ENEL sb

Lista Comunicazioni - Data: 13-11-2018 - 11:51:48

STADESC TIPOCOM		MITTENTE		
1	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
2	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033279 - AVVISO ESTRATTO PER MOBILITA' ESTERNA INTERCOMPARTIMENTALE CAT.D E C.
3	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033284 - AVVISO DI INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO I
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426343
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033358 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427064
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033359 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426501
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426953
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033361 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426917
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033362 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426965
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033363 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427097
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033364 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426982
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033365 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427005
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033366 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426979
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033367 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033368 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427164
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033369 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426623
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033370 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426860
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033371 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426603
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426837
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426842
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427003
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427021
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427048
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426742
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426977
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427125
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426632
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033381 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427019
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033382 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426675
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033383 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427119

Lista Comunicazioni - Data: 13-11-2018 - 11:51:56					
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033384 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426964	13-11-2018
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033385 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426605	13-11-2018
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033386 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426659	13-11-2018
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033387 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426641	13-11-2018
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427330	13-11-2018
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033389 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426421	13-11-2018
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033390 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426897	13-11-2018
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033391 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426955	13-11-2018
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033392 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426891	13-11-2018
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033393 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427246	13-11-2018
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033394 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426323	13-11-2018
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033395 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426676	13-11-2018
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033396 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426853	13-11-2018
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033397 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426885	13-11-2018
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033398 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426914	13-11-2018
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033399 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426756	13-11-2018
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033400 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426502	13-11-2018
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033401 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426892	13-11-2018
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033402 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427116	13-11-2018
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033403 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427041	13-11-2018
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033404 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426667	13-11-2018
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033405 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427072	13-11-2018
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033406 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426922	13-11-2018
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033407 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427149	13-11-2018
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033408 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426958	13-11-2018
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033409 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426631	13-11-2018
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033410 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426652	13-11-2018
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033411 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426503	13-11-2018
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033412 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426678	13-11-2018
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033413 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426591	13-11-2018

Pagina 2 di 34

ENERGETIC SPA

Lista Comunicazioni - Data: 13-11-2018 - 11:52:02

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033414 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426682	13-11-2018
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033415 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426644	13-11-2018
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033416 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426583	13-11-2018
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033417 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426852	13-11-2018
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033418 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426594	13-11-2018
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033419 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426415	13-11-2018
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033420 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426598	13-11-2018
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033421 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426346	13-11-2018
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033422 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426408	13-11-2018
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033423 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426593	13-11-2018
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033424 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426845	13-11-2018
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033425 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426754	13-11-2018
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033426 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426708	13-11-2018
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033427 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426638	13-11-2018
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033428 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426720	13-11-2018
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033429 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426907	13-11-2018
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033430 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426943	13-11-2018
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033431 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426844	13-11-2018
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033432 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426859	13-11-2018
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033433 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426886	13-11-2018
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033434 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426878	13-11-2018
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033435 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426950	13-11-2018
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033436 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426929	13-11-2018
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033437 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426901	13-11-2018
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033438 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426939	13-11-2018
86	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033439 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426937	13-11-2018
87	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033440 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426998	13-11-2018
88	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033441 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426895	13-11-2018
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033442 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426900	13-11-2018
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033443 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426959	13-11-2018

Pagina 3 di 34

ENERGETIC SB

Lista Comunicazioni - Data: 13-11-2018 - 11:52:07

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	
91	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033444 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427103	ENRICHETTI C SP
92	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033445 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426838	
93	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033446 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427015	
94	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033447 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427014	
95	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033448 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426727	
96	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033449 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427159	
97	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033450 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426909	
98	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033451 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426628	
99	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033452 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426741	
100	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033453 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426864	
101	Consultata	Com	Izzillo Clorindo	Prot. N. 0032995 - ATEM GAS - FACSIMILE NOTA DA INVIARE AL RUP DELLA STAZIONE APPALTA	
102	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
103	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
104	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
105	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
106	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
107	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
108	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033252 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127275501	
109	Consultata	Att	Mastroserio Vito	Firma su Preliminare inserito	
110	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
111	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
112	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
113	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
114	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
115	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032963 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126578493	
116	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032964 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126578575	
117	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0032965 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 126578548	
118	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
119	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
120	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	

Pagina 4

Lista Comunicazioni - Data: 13-11-2018 - 17:13:42

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE		
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033655 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536420
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033656 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536454
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033657 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536287
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033658 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536175
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033659 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536177
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033660 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536398
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033661 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536159
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033662 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536437
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033663 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536307
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033664 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536166
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033665 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536205
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033666 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536169
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033667 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536234
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033668 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536372
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033669 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536275
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033670 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536421
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033671 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536105
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033672 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536460
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536345
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033674 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536206
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127536162
22	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
23	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033279 - AVVISO ESTRATTO PER MOBILITA' ESTERNA INTERCOMPARTIMENTALE CAT.D E C.
24	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033284 - AVVISO DI INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO I
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426343
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033358 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427064
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033359 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426501
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426953
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033361 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426917
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033362 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426965

Energetic emissione 11/2018											
Num.Docum.	Data	Num.prot.	POD	Importo	Capitolo	Imp.Provv.	Imp.Def.	Liq.Provv.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
EEX25221/2018	07/11/2018	33445	IT001E04521125	€ 1.252,67	10437						
EEX25356/2018	07/11/2018	33393	IT001E71146132	€ 423,84	10437						
EEX25104/2018	07/11/2018	33389	IT001E89548158	€ 1.382,57	10437						
EEX25216/2018	07/11/2018	33448	IT001E04521118	€ 338,31	10437						
EEX25241/2018	07/11/2018	33364	IT001E04521159	€ 7,25	10437						
EEX25196/2018	07/11/2018	33369	IT001E00258189	€ 835,18	10437						
EEX25215/2018	07/11/2018	33428	IT001E04521117	€ 195,68	10437						
EEX25187/2018	07/11/2018	33413	IT001E00227615	€ 7.087,52	10437						
EEX25106/2018	07/11/2018	33421	IT001E89585412	€ 426,72	10437						
				€ 11.949,74	10437	1115	1232	1544	1735	5338	4580
EEX25249/2018	07/11/2018	33417	IT001E04521169	€ 14,62	11600						
				€ 14,62	11600	1116	1233	1545	1736	5339	4581
EEX25188/2018	07/11/2018	33423	IT001E00228971	€ 1.110,69	12392						
				€ 1.110,69	12392	1117	1234	1546	1737	5340	4582
EEX25204/2018	07/11/2018	33410	IT001E04521089	€ 24,95	12800						
EEX25344/2018	07/11/2018	33388	IT001E70370594	€ 12,10	12800						
EEX25219/2018	07/11/2018	33399	IT001E04521124	€ 183,81	12800						
EEX25225/2018	07/11/2018	33365	IT001E04521135	€ 106,18	12800						
EEX25318/2018	07/11/2018	33375	IT001E72186718	€ 4,14	12800						
EEX25342/2018	07/11/2018	33449	IT001E70324707	€ 37,32	12800						
EEX25205/2018	07/11/2018	33427	IT001E04521090	€ 19,13	12800						
EEX25254/2018	07/11/2018	33447	IT001E04521185	€ 121,65	12800						
EEX25256/2018	07/11/2018	33424	IT001E04521186	€ 37,32	12800						
EEX25210/2018	07/11/2018	33382	IT001E04521104	€ 19,12	12800						
EEX25214/2018	07/11/2018	33452	IT001E04521116	€ 62,09	12800						
EEX25316/2018	07/11/2018	33446	IT001E72178865	-€ 28,90	12800						
EEX25311/2018	07/11/2018	33379	IT001E72172042	€ 12,10	12800						
				€ 611,01	12800	1118	1235	1547	1738	5342	4583
EEX25227/2018	07/11/2018	33373	IT001E04521137	€ 238,84	13467						
				€ 238,84	13467	1119	1236	1548	1739	5346	4586
EEX25251/2018	07/11/2018	33372	IT001E04521178	€ 325,36	13467	1117	1234	1546	1737	5340	4582

EEX25233/2018	07/11/2018	33362	IT001E04521144	€	157,17	13467	1117	1234	1546	1737	5340	4582
EEX25218/2018	07/11/2018	33425	IT001E04521123	€	364,60	13467						
EEX25224/2018	07/11/2018	33431	IT001E04521134	€	147,38	13467						
EEX25203/2018	07/11/2018	33387	IT001E04521088	€	480,34	13467						
EEX25199/2018	07/11/2018	33451	IT001E04521084	€	1.474,85	12392						
EEX25243/2018	07/11/2018	33444	IT001E04521162	€	68,99	13667						
EEX25217/2018	07/11/2018	33377	IT001E04521122	€	778,58	13667	1120	1237	1549	1740	5347	4587
EEX25236/2018	07/11/2018	33442	IT001E04521151	€	632,27	13667						
EEX25235/2018	07/11/2018	33453	IT001E04521150	€	126,64	13667						
EEX25238/2018	07/11/2018	33433	IT001E04521157	€	177,06	13667						
EEX25240/2018	07/11/2018	33370	IT001E04521158	€	246,32	13667						
EEX25191/2018	07/11/2018	33371	IT001E00233373	€	954,72	13667						
EEX25246/2018	07/11/2018	33398	IT001E04521165	€	198,88	13667						
EEX25183/2018	07/11/2018	33416	IT001E00217727	€	1.665,79	13667						
EEX25313/2018	07/11/2018	33374	IT001E72176354	€	124,51	13667	1118	1235	1547	1738	5342	4583
EEX25192/2018	07/11/2018	33385	IT001E00233386	€	4.904,77	12800						
EEX25245/2018	07/11/2018	33396	IT001E04521164	€	577,65	13867						
EEX25229/2018	07/11/2018	33384	IT001E04521138	€	658,81	13867						
EEX25190/2018	07/11/2018	33420	IT001E00231397	€	831,09	13867						
EEX25200/2018	07/11/2018	33409	IT001E04521085	€	126,29	13867						
EEX25317/2018	07/11/2018	33381	IT001E72186710	€	102,77	13867						
EEX25248/2018	07/11/2018	33383	IT001E04521166	€	639,35	13867						
EEX25230/2018	07/11/2018	33437	IT001E04521139	€	304,29	13867	1117	1234	1546	1737	5340	4582
EEX25250/2018	07/11/2018	33390	IT001E04521177	-€	229,58	15122						
EEX25189/2018	07/11/2018	33418	IT001E00228974	€	7.310,75	16563						
EEX25211/2018	07/11/2018	33395	IT001E04521107	€	683,72	16563	1118	1235	1547	1738	5342	4583
EEX25252/2018	07/11/2018	33434	IT001E04521181	€	7.764,89	12800						
				€	121,77	16920	1121	1238	1550	1741	5348	4588

EEX25116/2018	07/11/2018	33357	IT001E89722156	€	15,08	videos
EEX25282/2018	07/11/2018	33401	IT001E71928170	€	21,67	videos
EEX25283/2018	07/11/2018	33358	IT001E71928206	€	26,13	videos
EEX25289/2018	07/11/2018	33368	IT001E71982708	€	19,07	videos
EEX25290/2018	07/11/2018	33450	IT001E71982710	€	29,50	videos
EEX25291/2018	07/11/2018	33361	IT001E71982757	€	17,43	videos
EEX25292/2018	07/11/2018	33406	IT001E71982759	€	22,39	videos
EEX25293/2018	07/11/2018	33407	IT001E71982761	€	17,49	videos
EEX25294/2018	07/11/2018	33436	IT001E71982762	€	19,25	videos
EEX25295/2018	07/11/2018	33439	IT001E71982764	€	17,25	videos
EEX25296/2018	07/11/2018	33438	IT001E71982766	€	15,84	videos
EEX25297/2018	07/11/2018	33430	IT001E71982767	€	15,88	videos
EEX25298/2018	07/11/2018	33360	IT001E71982768	€	16,87	videos
EEX25299/2018	07/11/2018	33367	IT001E71982770	€	15,29	videos
EEX25300/2018	07/11/2018	33391	IT001E71982771	€	12,10	videos
EEX25301/2018	07/11/2018	33443	IT001E71982772	€	15,34	videos
				€	467,36	
				€	49.347,24	
				1118	1235	1547
				1738	5345	4585