



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2042

del 12-06-2018

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							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	100 del 16-05-2018
numero 472/2018 del 14-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							
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		0,00	0,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTI IMPORTO		2.857,50	2.857,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.857,50	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		307.142,50	307.142,50
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 2.857,50 dicensi DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/50							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	(MI) Ex SIOPE
1	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X02063055 del 15/06/2015 888000661871				7,32		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,00 *Ritenuta				1,32		
2	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X03028879 del 14/08/2015 888000661871				7,32		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,00 *Ritenuta				1,32		
3	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X04047659 del 14/10/2015 888000661871				7,32		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,00 *Ritenuta				1,32		
4	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X04904546 del 15/12/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Città e Teleleasing - 1° bimestre 2016.				7,32		1315
	Trib. 22 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,00 *Ritenuta				1,32		
5	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X00267211 del 12/02/2016				7,32		1315
	Trib. 22 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,00 *Ritenuta				1,32		
6	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X01088570 del 14/04/2016 888000661871				7,32		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,00 *Ritenuta				1,32		
7	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X01891915 del 15/06/2016				7,32		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,00 *Ritenuta				1,32		
8	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X02744742 del 12/08/2016 5BIM 2016				7,32		1315
9	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X03870621 del 14/10/2016 888000661871				7,32		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,00 *Ritenuta				1,32		
10	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X04875529 del 15/12/2016 1BIM 2017				7,32		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,00 *Ritenuta				1,32		
11	Cig:Z52032F0C4 ACCONTO Fatt.n. 7X01889513 del 15/06/2016				84,23		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 69,04 *Ritenuta				15,19		
12	Cig:Z52032F0C4 ACCONTO Fatt.n. 7X04903796 del 15/12/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Città e Teleleasing - 1° bimestre 2016.				91,85		1315
	Trib. 22 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 75,29 *Ritenuta				16,56		

Segue documento ==>



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 2042

del 12-06-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Sequenza documenti

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							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	100 del 16-05-2018
numero 472/2018 del 14-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							
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		0,00	0,00
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.857,50	2.857,50
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		2.857,50	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		307.142,50	307.142,50
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 2.857,50 dicensi DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/50							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
13	Cig:Z52032F0C4 ACCONTO Fatt.n. 7X00268246 del 12/02/2016		93,13	1315
	Trib. 22 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 76,34		16,79	
14	Cig:Z52032F0C4 ACCONTO Fatt.n. 7X03032851 del 14/08/2015		116,14	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 95,20		20,94	
15	Cig:Z52032F0C4 ACCONTO Fatt.n. 7X01889513 del 15/06/2016		134,26	1315
16	SALDO Fatt.n. 8S00539544 del 07/12/2015 Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - ut. 0885412925 - 1° bimestre 2016.		148,21	1315
	Trib. 22 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,48		26,73	
17	Cig:Z52032F0C4 ACCONTO Fatt.n. 7X03032851 del 14/08/2015		182,74	1315
18	Cig:Z52032F0C4 ACCONTO Fatt.n. 7X04903796 del 15/12/2015 Liquidazione fatture Telecom Palazzo di Città e Teleleasing - 1° bimestre 2016.		182,74	1315
19	Cig:Z52032F0C4 ACCONTO Fatt.n. 7X00268246 del 12/02/2016		182,74	1315
20	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X04205397 del 14/10/2016 888010624417		224,40	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 52,80		11,62	
21	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X02744008 del 12/08/2016 5BIM 2016		224,56	1315
22	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X05149562 del 15/12/2016 1BIM 2017		224,77	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 53,32		11,73	
23	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X04051340 del 14/10/2015 888010624417		263,85	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 66,48		14,63	
24	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X01090074 del 14/04/2016 888010624417		285,56	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 80,75		17,77	
25	Cig:Z52032F0C4 SALDO Fatt.n. 7X02059670 del 15/06/2015 888010624417		345,12	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 133,10		29,28	

Segue documento ==>



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 2042

del 12-06-2018

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							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari		nr.	100 del 16-05-2018
numero 472/2018 del 14-05-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città e Teleleasing. Emissioni varie.							
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	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.857,50	2.857,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.857,50		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	307.142,50	307.142,50	
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 2.857,50 diconsì DUEMILAOTTOCENTOCINQUANTASETTE/50							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, Palazzo di Città 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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
25	Netto da Pagare:	2.664,38	2.664,38	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	193,12	
MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) - CIN:W - ABI:10637 - CAB:01601 - C/C:100000046008			
	IBAN:IT11W1063701601100000046008			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



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 Città 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 Città 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 Città 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 Città 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 **19-05-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15133** del **18-05-18** 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.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **19-05-18** al **02-06-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-06-18**

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

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						

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						

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Descrizione Documento	Importo	Capitolo	Imp.Provv.	Imp. Def.	Reversale	Mandato
8500483068	06/12/2017	36956	13340316	€ 215,94	10437				
8500480563	06/12/2017	36959	410111	€ 561,22	10437				
4220818800026876	06/12/2017	36968	410001	€ 1.092,82	10437				
8500483119	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
8500480082	06/12/2017	36931	447224	€ 36,47	11565				
8500481399	06/12/2017	36955	447223	€ 36,11	11565				
				€ 72,58	10437	390	464	2194	2045
8500482272	06/12/2017	36933	417388	€ 41,38	12392				
8500482418	06/12/2017	36934	401001	€ 44,38	12392				
8500482566	06/12/2017	36961	401002	€ 41,26	12392				
8500481837	06/12/2017	36964	401003	€ 42,11	12392				
				€ 169,13	12392	392	466	2196	2047
8500481681	06/12/2017	36938	412890	€ 30,38	13467				
8500480060	06/12/2017	36939	426807	€ 53,11	13467				
8500481742	06/12/2017	36943	447804	€ 31,84	13467				
8500480837	06/12/2017	36945	417345	€ 30,83	13467				
8500481193	06/12/2017	36948	420826	€ 27,94	13467				
8500481721	06/12/2017	36951	422048	€ 33,50	13467				
8500482006	06/12/2017	36958	417339	€ 39,25	13467				
8500481962	06/12/2017	36963	422165	€ 83,40	13467				
8500480469	06/12/2017	36972	422335	€ 127,66	13467				
				€ 457,91	13467	396	470	2197	2048
8500481696	06/12/2017	36940	424058	€ 89,54	13667				
8500482935	06/12/2017	36949	440076	€ 41,10	13667				
8500481909	06/12/2017	36952	415488	€ 46,24	13667				
8500481459	06/12/2017	36953	422009	€ 27,57	13667				
8500480055	06/12/2017	36957	422463	€ 96,77	13667				
8500481445	06/12/2017	36960	421513	€ 141,03	13667				
8500482335	06/12/2017	36971	421440	€ 100,54	13667	393	467	2198	2049

8S00483129	06/12/2017	36974	422972	€ 134,54	13667	393	467	2198	2049
				€ 677,33	13667				
8S00480678	06/12/2017	36932	13340189	€ 270,01	13867				
8S00480284	06/12/2017	36935	420199	€ 24,01	13867				
8S00482624	06/12/2017	36937	13340315	€ 191,54	13867				
8S00480461	06/12/2017	36944	447803	€ 298,41	13867				
8S00482419	06/12/2017	36950	442645	€ 156,81	13867				
8S00483058	06/12/2017	36954	417600	€ 38,88	13867				
8S00481319	06/12/2017	36966	440087	€ 26,91	13867				
4220818800026876	06/12/2017	36968	426800	€ 107,14	13867				
8S00481553	06/12/2017	36970	413215	€ 62,73	13867	394	468	2199	2050
				€ 1.176,44	13867				
8S00481340	06/12/2017	36936	417347	€ 36,14	15122				
8S00480980	06/12/2017	36965	13340668	€ 158,60	15122				
8S00481401	06/12/2017	36967	13340492	€ 126,05	15122				
				€ 320,79	15122	395	469	2200	2051
8S00480965	06/12/2017	36973	421017	€ 25,79	16563				
				€ 25,79	10874	391	465	2195	2046
8S00480604	06/12/2017	36947	411338	€ 29,52	18896				
				€ 29,52	18896	397	471	2201	2052
8S00480186	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					



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 232

Cerignola, 02 GEN. 2013

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

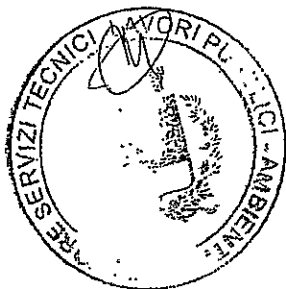
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.

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



STADESC TIPOCOM		NUTRIENTE		OGGETTO	
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037704 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90876122	ENEL ENEL
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037705 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90877079	
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037706 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90876797	✓
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037707 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90877783	✓
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037708 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90877163	✓
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037709 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90876455	
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037710 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90875930	
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037711 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90876314	✓
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037712 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90875620	
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037713 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90876465	
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037714 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90878277	
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037715 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90877650	
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037716 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90876446	
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037717 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90877521	
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037718 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90876047	
76	Attesa	Pro	Mingardi Adv. Giuseppe	Prot. N. 0037681 - PROCEDIMENTO DI REVOCA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PROT. N.37046/2017 A SEBASTIANO PAPPALARDO (SE.PA.) SRL - RICHIESTA	
77	Attesa	Pro	Mingardi Adv. Giuseppe	Prot. N. 0037677 - trasmissione fatture relative a: gestione R.S.U. MESE DI NOVEMBRE 2017	
78	Attesa	Pro	Lacirignola Adv. Valerio	Prot. N. 0037623 - ORDINANZA N.2716/17 DEL 26/10/17 DEL TRIBUNALE DI FOGGIA RELATIVA AL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA ECO AMBIENTE SUD SRL	
79	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
80	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
81	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037548 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90738173	ENEL ENEL
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90738162	✓
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037550 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90747618	✓
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037544 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90711168	
86	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 22-23/02/2017 al -05-06/03/2017.	
87	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037425 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90563034	72
88	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037426 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90563070	73
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037427 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90567183	74
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0037428 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90567181	75

STADESC TIPOCOM		MITTENTE		OGGETTO
91	Consultata Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
92	Consultata Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
93	Consultata Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
94	Consultata Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
95	Attesa Att	Compiere Brigidia	Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 374 del 15-12-2017 con oggetto: Approvazione progetto	
96	Consultata Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
97	Consultata Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
98	Attesa Pro	Buquicchio Giovanni	Prot. N. 0037336 - Liquidazione Commissione giudicatrice valutazione congruità offerte anomale - CIG: ZF11FE7D6	
99	Attesa Pro	Porcelli Lucia	Prot. N. 0037276 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CHIUSURA DEL PASSO CARRABILE SITO IN VIA PAVONCELLI N.22	
100	Attesa Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 21/12/2017 al 04/01/2018.	
101	Attesa Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0037211 - fatture relative ai servizi di gestione R.S.U. MESE DI OTTOBRE 2017	
102	Attesa Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0037210 - fatture R.S.U. mese di ottobre 2017	
103	Attesa Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0037208 - trasmissione fatture R.S.U. mese di novembre 2017	
104	Attesa Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0037161 - Trasmissione fatture/elettronica, Dure e tracciabilità de flussi finanziari ditta Dimatteo Michele	
105	Consultata Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
106	Attesa Pro	Commissariato Di Pubblica Sicurezza Di Cerignola	Prot. N. 0037155 - CAMPO SPORTIVO COMUNALE MONTERISI - COMUNICAZIONI	
107	Attesa Pro	Commissariato Di Pubblica Sicurezza Di Cerignola	Prot. N. 0037118 - avviso pubblico per l'affidamento dell'area verde in via Rosati	
108	Consultata Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
109	Consultata Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
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. 0036931 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170042	76
116	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036932 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170073	77
117	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036933 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90169994	78
118	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036934 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170427	79
119	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036935 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170290	80
120	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036936 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170505	81

STADESC TIPOCOM MITTENTE			OGGETTO	RICEVUTA	
121	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036937 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90172432	19-12-2017
122	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036938 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90173090	19-12-2017
123	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036939 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90172942	19-12-2017
124	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036940 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170233	19-12-2017
125	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036941 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170079	19-12-2017
126	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036942 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90171729	19-12-2017
127	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036943 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90169778	19-12-2017
128	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036944 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90173024	19-12-2017
129	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036945 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90169809	19-12-2017
130	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036946 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90171620	19-12-2017
131	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036947 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90171567	19-12-2017
132	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036948 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90169980	19-12-2017
133	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036949 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170237	19-12-2017
134	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036950 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170240	19-12-2017
135	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036951 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90169905	19-12-2017
136	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036952 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90172884	19-12-2017
137	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036953 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90169849	19-12-2017
138	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036954 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90169922	19-12-2017
139	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036955 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90172018	19-12-2017
140	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036956 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170288	19-12-2017
141	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036957 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170224	19-12-2017
142	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036958 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90171385	19-12-2017
143	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036959 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90180321	19-12-2017
144	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036960 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90179903	19-12-2017
145	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036961 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90180003	19-12-2017
146	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036962 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90179596	19-12-2017
147	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036963 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90180277	19-12-2017
148	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036964 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90180577	19-12-2017
149	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036965 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90180519	19-12-2017
150	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036966 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90179875	19-12-2017

Pagina 5 di 34

OGGETTO

STADESC TIPOCOM NITENTE

151	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036967 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90179713	103	
152	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036968 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90179455	110	
153	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036969 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90179731	111	
154	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036970 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90179852	112	
155	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036971 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90179832	113	
156	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036972 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90179735	114	
157	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036973 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90180476	115	
158	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036974 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90170415	116	
159	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036928 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 90056088		
160	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 377 del 19-12-2017 con oggetto: 'Approvazione del progetto "Il giardino di Torre Alei		
161	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Rilascio parere di Regular. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 377 del 19-12-2017 con oggetto: 'Approvazione del progetto "Il g		
162	Attesa	Pro	Compierchio Brigida	Prot. N. 0036980 - Richiesta intervento per serratura porta difettosa		
163	Consultata	Pro	Compierchio Brigida	Prot. N. 0036978 - verbale di contestazione Agenzia delle Dogane Foggia		
164	Attesa	Pro	Compierchio Brigida	Prot. N. 0036975 - Richiesta materiale		
165	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036833 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 89960180		
166	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 16/12/2017 al 30/12/2017.		
167	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0036822 - trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: servizio di controllo all'interno della Villa Comunale fattura n. 22/FE del 11.12.2017		
168	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile		
169	Attesa	Pro	Buquicchio Giovanni	Prot. N. 0036808 - dispositivo di pagamento relativo a: servizio di manutenzione straordinaria verde pubblico all'interno della Villa Comunale fatt. n. 23/FE del 07.12.2017		
170	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile		
171	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile		
172	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 371 del 13-12-2017 con oggetto: 'Variazione del Piano Triennale delle Opere Pubblic		
173	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036716 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 89809464		
174	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036579 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 89683458		
175	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0036571 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 89638626		
176	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0036650 - Trasmissione fattura elettronica DURC e tracciabilità dei flussi finanziari ditta Edil Sud srl		
177	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile		
178	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile		
179	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile		
180	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile		