



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 3776

del 24-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

|                                                                                                                                                                                       |            |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                              | 18263      | Art.                                      | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05.006) | Gest.      | COMPETENZA        |
| UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                                          |            |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                          |            |                                           |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 27 del 23-10-2018 |
| numero 1375/2018 del 24-10-2018                                                                                                                                                       |            |                                           |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.                |            |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                             |            |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                              | 06         | Politiche giovanili, sport e tempo libero |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 115.500,00                                        | 124.074,11 |                   |
| Programma                                                                                                                                                                             | 01         | Sport e tempo libero                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 89.999,99                                         | 108.528,03 |                   |
| TITOLO                                                                                                                                                                                | 1          | Spese correnti                            |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 7.143,86                                          | 7.143,86   |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                            | 03         | Acquisto di beni e servizi                |   | TOTALE PAGATO                                      | 97.143,85                                         | 8.402,22   |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                            | 02         | Acquisto di servizi                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 18.356,15                                         |            |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                            | 05         | Utenze e canoni                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                            | 004        | Energia elettrica                         |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                                 | 1030205004 |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                    | Libera     |                                           |   |                                                    |                                                   | Fruttifero | C.U.P.            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.143,86 dicendosi SETTEMILACENTOQUARANTATRE/86 |            |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.          |            |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |

| CREDITORE (Codice: 17790)                                                                      |                                                                                                                                     |                                     |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| ENERGETIC S.P.A.<br>P.Iva 00875940793                                                          |                                                                                                                                     | VIA EUSEBIO BAVA 16<br>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. EEX09093/2018 del 13/09/2018 IT001E72176303 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 68,44 *Ritenuta    | 83,50<br>15,06                      |            | 1316     |
| 2                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05657/2018 del 06/08/2018 IT001E04521114 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 163,99 *Ritenuta   | 200,07<br>36,08                     |            | 1316     |
| 3                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX08990/2018 del 13/09/2018 IT001E04521114 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 180,49 *Ritenuta   | 220,20<br>39,71                     |            | 1316     |
| 4                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05760/2018 del 06/08/2018 IT001E72176303 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 189,64 *Ritenuta   | 231,36<br>41,72                     |            | 1316     |
| 5                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05709/2018 del 06/08/2018 IT001E74240209 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 481,31 *Ritenuta   | 587,20<br>105,89                    |            | 1316     |
| 6                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX09042/2018 del 13/09/2018 IT001E74240209 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 530,89 *Ritenuta   | 647,69<br>116,80                    |            | 1316     |
| 7                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05670/2018 del 06/08/2018 IT001E04521136 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 854,12 *Ritenuta   | 1.042,03<br>187,91                  |            | 1316     |
| 8                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX09003/2018 del 13/09/2018 IT001E04521136 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 858,65 *Ritenuta   | 1.047,55<br>188,90                  |            | 1316     |
| 9                                                                                              | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX05678/2018 del 06/08/2018 IT001E04521149 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.220,75 *Ritenuta | 1.489,32<br>268,57                  |            | 1316     |
| 10                                                                                             | Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX09011/2018 del 13/09/2018 IT001E04521149 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.307,33 *Ritenuta | 1.594,94<br>287,61                  |            | 1316     |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 3776

del 24-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

|                                                                                                                                                                                     |            |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                            | 18263      | Art.                                      | 0 | Codice bilancio                                    | Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05.006) | Gest.      | COMPETENZA        |
| UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                                        |            |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                        |            |                                           |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari |                                                   | nr.        | 27 del 23-10-2018 |
| numero 1375/2018 del 24-10-2018                                                                                                                                                     |            |                                           |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                          |                                                   |            |                   |
| Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.              |            |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                           |            |                                           |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                             |                                                   | CAPITOLO   | CASSA             |
| Missione                                                                                                                                                                            | 06         | Politiche giovanili, sport e tempo libero |   | PREVISIONE ASSESTATA                               | 115.500,00                                        | 124.074,11 |                   |
| Programma                                                                                                                                                                           | 01         | Sport e tempo libero                      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                               | 89.999,99                                         | 108.528,03 |                   |
| Titolo                                                                                                                                                                              | 1          | Spese correnti                            |   | PRESENTE IMPORTO                                   | 7.143,86                                          | 7.143,86   |                   |
| 2o Livello                                                                                                                                                                          | 03         | Acquisto di beni e servizi                |   | TOTALE PAGATO                                      | 97.143,85                                         | 8.402,22   |                   |
| 3o Livello                                                                                                                                                                          | 02         | Acquisto di servizi                       |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                             | 18.356,15                                         |            |                   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                          | 05         | Utenze e canoni                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| 5o Livello                                                                                                                                                                          | 004        | Energia elettrica                         |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| SIOPE                                                                                                                                                                               | 1030205004 |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                  | Libera     |                                           |   |                                                    |                                                   | Fruttifero | C.U.P.            |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.143,86 dicensi SETTEMILACENTOQUARANTATRE/86 |            |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |
| Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018.        |            |                                           |   |                                                    |                                                   |            |                   |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                          |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 17790)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                          |            |          |
| ENERGETIC S.P.A.<br>P.iva 00875940793                                                          |                                                                                                                                                                                                                  | VIA EUSEBIO BAVA 16<br>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 |
| 10                                                                                             | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                                 | 5.855,61                                 | 5.855,61   |          |
|                                                                                                | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                                       | TITOLARE                                 | 1.288,25   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                         | bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 - CIN:S - ABI:06160 - CAB:13920 - C/C:100000016129<br>IBAN:IT43S0616013920100000016129<br>Esente bollo art.955/82 e successive modifiche |                                          |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **1418**

In data **23-10-2018**

Atto Reg. Sett. N. **186**

In data **22-10-2018**

---

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

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** del mese di **ottobre**, 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 agosto-settembre 2018, dell'importo complessivo di € 81.840,78.

L'intera spesa di € 81.840,78 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 25.518,27 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);  
€ 99,90 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);  
€ 2.636,97 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);  
€ 2.720,85 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);  
€ 2.912,33 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);  
€ 7.490,57 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);  
€ 7.354,50 codice 04.02.1.03.02.05.006 (cap. 13867);  
€ 377,44 codice 05.02-1.03.02.05.004 (cap. 15122);  
€ 15.405,01 codice 12.09-1.03.02.05.001 (cap. 16563);  
€ 7,33 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);  
€ 3.027,47 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);  
€ 1.398,04 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);  
€ 7.143,86 codice 06.01-1.03.02.05.006 (cap. 18263);  
€ 5.748,24 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

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

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

Dato atto che 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 31/09/2019;

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

1) di approvare la spesa di € 81.840,78 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 agosto-settembre 2018;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 81.840,78 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 € 81.840,78 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*

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b><br><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 € 81.840,78 (CIG. 74025265B3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 956 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |                                                                                                                                                                                |                    |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</b>                                         |                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Causale</b>                                                                                        | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |                    |
| <b>Importo</b>                                                                                        | <b>2018</b>                                                                                                                                                                    | <b>€ 25.518,27</b> |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                            |                                                                                                                                                                                |                    |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 957 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |                                                                                                                                                                                |                    |
| Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI</b>                                         |                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Causale</b>                                                                                        | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |                    |
| <b>Importo</b>                                                                                        | <b>2018</b>                                                                                                                                                                    | <b>€ 99,90</b>     |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                            |                                                                                                                                                                                |                    |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 958 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |                                                                                                                                                                                |                    |
| Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI</b>                                        |                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Causale</b>                                                                                        | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |                    |
| <b>Importo</b>                                                                                        | <b>2018</b>                                                                                                                                                                    | <b>€ 2.636,97</b>  |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                            |                                                                                                                                                                                |                    |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 959 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |                                                                                                                                                                                |                    |
| Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.                       |                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Capitolo 12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA</b> |                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Causale</b>                                                                                        | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |                    |
| <b>Importo</b>                                                                                        | <b>2018</b>                                                                                                                                                                    | <b>€ 2.720,85</b>  |
| <b>Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.</b>                                                            |                                                                                                                                                                                |                    |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 960 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |                                                                                                                                                                                |                    |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |                                                                                                                                                                                |                    |
| <b>Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE</b>                                           |                                                                                                                                                                                |                    |

|                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Causale                                                                                               |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |           |
| Importo                                                                                               | 2018 | €.                                                                                                                                                                             | 2.913,33  |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 961 del 23-10-2018 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 agosto-settembre 2018. |           |
| Importo                                                                                               | 2018 | €.                                                                                                                                                                             | 7.490,57  |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 962 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                    |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Causale                                                                                               |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |           |
| Importo                                                                                               | 2018 | €.                                                                                                                                                                             | 7.354,50  |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 963 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE                                                 |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Causale                                                                                               |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |           |
| Importo                                                                                               | 2018 | €.                                                                                                                                                                             | 377,44    |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 964 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Capitolo 16563 Articolo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE                                               |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Causale                                                                                               |      | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |           |
| Importo                                                                                               | 2018 | €.                                                                                                                                                                             | 15.405,01 |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 965 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3 |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                  |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Capitolo 16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA 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 agosto-settembre 2018. |           |
| Importo                                                                                               | 2018 | €.                                                                                                                                                                             | 7,33      |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                   |      |                                                                                                                                                                                |           |
| Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 966 del 23-10-2018 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         |      |                                                                                                                                                                                |           |

|                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Causale</b>                                                                                               |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2018</b> | <b>€.</b>                                                                                                                                                                      | <b>3.027,47</b> |
| <b>Beneficiario</b> 17790 <b>ENERGETIC S.P.A.</b>                                                            |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 967 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Capitolo</b> 18082 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI                                 |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                               |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2018</b> | <b>€.</b>                                                                                                                                                                      | <b>1.398,04</b> |
| <b>Beneficiario</b> 17790 <b>ENERGETIC S.P.A.</b>                                                            |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 968 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Capitolo</b> 18263 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                           |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                               |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2018</b> | <b>€.</b>                                                                                                                                                                      | <b>7.143,86</b> |
| <b>Beneficiario</b> 17790 <b>ENERGETIC S.P.A.</b>                                                            |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 969 del 23-10-2018 a Competenza CIG 74025265B3</b> |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                         |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Capitolo</b> 18896 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                  |             |                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Causale</b>                                                                                               |             | Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione agosto-settembre 2018. |                 |
| <b>Importo</b>                                                                                               | <b>2018</b> | <b>€.</b>                                                                                                                                                                      | <b>5.748,24</b> |
| <b>Beneficiario</b> 17790 <b>ENERGETIC S.P.A.</b>                                                            |             |                                                                                                                                                                                |                 |

Cerignola, lì 23-10-18

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 **27-10-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32004** del **26-10-18** 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 **23-10-18**.

Dal Palazzo di Città, **23-10-18**

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

---

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE</b> |
|----------------------------------------------|

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **27-10-18** al **10-11-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-11-18**

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



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

---

Atto Reg. Gen. N. 318

In data 24-10-2018

Atto Reg. Sett. N. 27

In data 23-10-2018

---

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

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre** del mese di **ottobre**, 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. 1418/186 del 23.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazioni delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e del consumo energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni agosto-settembre 2018, dell'importo complessivo di € 81.840,78.

L'intera spesa di € 81.840,78 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 25.518,27 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);  
€ 99,90 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);  
€ 2.636,97 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);  
€ 2.720,85 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);  
€ 2.912,33 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);  
€ 7.490,57 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);  
€ 7.354,50 codice 04.02.1.03.02.05.006 (cap. 13867);  
€ 377,44 codice 05.02-1.03.02.05.004 (cap. 15122);  
€ 15.405,01 codice 12.09-1.03.02.05.001 (cap. 16563);  
€ 7,33 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);  
€ 3.027,47 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);  
€ 1.398,04 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);  
€ 7.143,86 codice 06.01-1.03.02.05.006 (cap. 18263);  
€ 5.748,24 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

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

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

Dato atto che 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 31/09/2019;

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

1) di liquidare la spesa di € 81.840,78 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 agosto-settembre 2018;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 81.840,78 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 € 81.840,78 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 € 81.840,78 (CIG. 74025265B3) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1363 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 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 agosto-settembre 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 agosto-settembre 2018. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 25,518,27                                                                                                                                                            |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1364 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 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 agosto-settembre 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 agosto-settembre 2018. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 99,90                                                                                                                                                                |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1365 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 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 agosto-settembre 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 agosto-settembre 2018. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 2.636,97                                                                                                                                                             |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1366 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 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 agosto-settembre 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 agosto-settembre 2018. |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 2.720,85                                                                                                                                                             |
| Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1367 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 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 agosto-settembre 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 agosto-settembre 2018. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | autovelo: Emissione agosto-settembre 2018.                                                                                                                            |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 2.912,33                                                                                                                                                           |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                                |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                         |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1368 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| <b>Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione agosto-settembre 2018.</b> |                                                                                                                                                                       |
| <b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI</b>                                                                                                                 |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo: Emissione agosto-settembre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 7.490,57                                                                                                                                                           |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                                |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                         |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1369 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| <b>Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione agosto-settembre 2018.</b> |                                                                                                                                                                       |
| <b>Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE</b>                                                                                                                      |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo: Emissione agosto-settembre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 7.354,50                                                                                                                                                           |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                                |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                         |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1370 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| <b>Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione agosto-settembre 2018.</b> |                                                                                                                                                                       |
| <b>Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE</b>                                                                                                                   |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo: Emissione agosto-settembre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 377,44                                                                                                                                                             |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                                |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                         |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1371 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| <b>Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione agosto-settembre 2018.</b> |                                                                                                                                                                       |
| <b>Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16563 Articolo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE</b>                                                                                                                 |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo: Emissione agosto-settembre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 15.405,01                                                                                                                                                          |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                                |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                         |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1372 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| <b>Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione agosto-settembre 2018.</b> |                                                                                                                                                                       |
| <b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA</b>                                                                                                       |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo: Emissione agosto-settembre 2018. |
| <b>Importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 7,33                                                                                                                                                               |
| <b>Beneficiario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17790 ENERGETIC S.p.A.                                                                                                                                                |
| <b>Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129                                                                                                         |
| <b>Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1373 del 24-10-2018 CIG 74025265B3</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
| <b>Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo. Emissione agosto-settembre 2018.</b> |                                                                                                                                                                       |
| <b>Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
| <b>Capitolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17170 Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                                                                           |
| <b>Causale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelo: Emissione agosto-settembre 2018. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €.                                                                                                                                                                     | 3.027,47                               |
| 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. 1374 del 24-10-2018 CIG 74025265B3                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |
| Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 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 agosto-settembre 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 agosto-settembre 2018. |                                        |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €.                                                                                                                                                                     | 1.398,04                               |
| 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. 1375 del 24-10-2018 CIG 74025265B3                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |
| Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 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 agosto-settembre 2018. |                                                                                                                                                                        |                                        |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                        |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18263 Articolo                                                                                                                                                         | UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI           |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018. |                                        |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €.                                                                                                                                                                     | 7.143,86                               |
| 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. 1376 del 24-10-2018 CIG 74025265B3                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |                                        |
| Su Impegno N° del 23-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 186 Determinazione Serv. Gestional del 22-10-2018 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 agosto-settembre 2018. |                                                                                                                                                                        |                                        |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                        |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18896 Articolo                                                                                                                                                         | UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE  |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox: Emissione agosto-settembre 2018. |                                        |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €.                                                                                                                                                                     | 5.748,24                               |
| 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

**ALLE AMMINISTRAZIONI ACQUIRENTI  
IN SENSO 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'





COGNOME / SURNAME  
MARRAS  
NAME / NAME  
RUBEN OSCAR  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
BUELOS AIRES (ARG) 11.05.1962  
SEX  
M STATUS  
186 HEIGHT  
EMISORE / ISSUING  
22.09.2017  
Firma dell' titolare  
HOLDER'S SIGNATURE

04  
CITTADINANZA  
NATIONALITY  
ITA  
SCADENZA / EXPIRY  
19.05.2028

027757

*[Faint, illegible handwritten notes]*

~~CONFIDENTIAL~~

COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VET

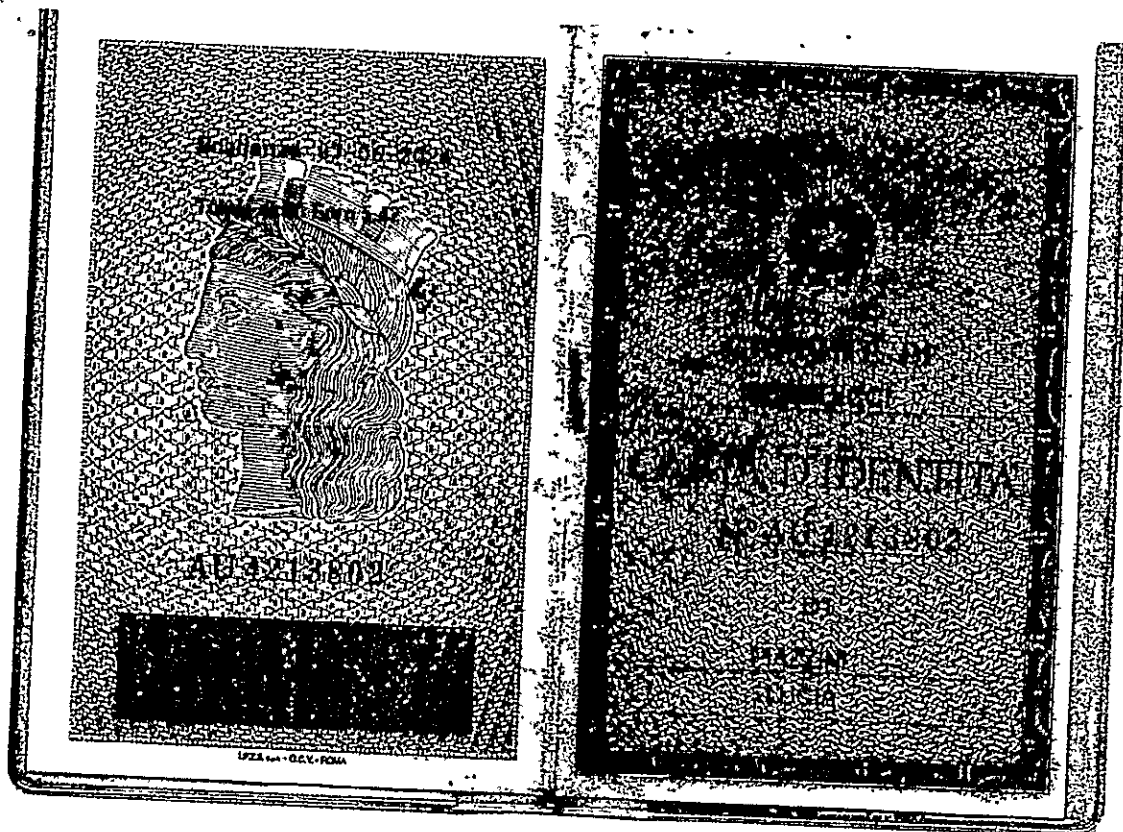
CODICE FISCALE  
FISCAL CODE  
MSSRHS67E1176000

ESTRELLATO DI NASOT  
2-11-5

VIA G. D'ALMUTIZIO 3 PADOVA (PD)



C<ITACA30406AJD<<<<<<<<<<<<  
6205117M2805117ITA<<<<<<<<<<<4  
MASSARI<<RUBEN<OSCAR<<<<<<<<<



|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Cognome.....                            | PIAZZINI              |
| Nome.....                               | LUCIA                 |
| nato il.....                            | 07.06.1976            |
| (alto n..... 1229 p..... S..... A.....) |                       |
| a.....                                  | FIRENZE (FI)          |
| Cittadinanza.....                       | ITALIANA              |
| Residenza.....                          | SCANDICCI (FI)        |
| Via.....                                | FERNANDO FARULLI N.27 |
| Stato civile.....                       |                       |
| Professione.....                        | QUADRO DIRETTIVO      |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI       |                       |
| Statura.....                            | 165                   |
| Capelli.....                            | BIONDI                |
| Occhi.....                              | CASTANI               |
| Segni particolari.....                  |                       |

|                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                      |
| Firma del titolare                                                                   |  |
| SCANDICCI                                                                            | 12.06.2013                                                                           |
| Impronta del dito indice sinistro                                                    | IL SINDACO<br><b>LEONARDO CARPINI</b><br>(Leonardo Carpinì)                          |
|                                                                                      |  |

## 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.<br>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.



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 28765

27 SET. 2018  
Cerignola, \_\_\_\_\_

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto-relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA, ENEL ENERGIA SPA, 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  
LL.PP. - AMBIENTE  
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 21-09-2018 - 12:24:35

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE      | OGGETTO                                                                      | RICEVUTA   |
|----|------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Attesa     | Pro     |               | Prot. N. 0028248 - Risarcimento danni Valentino Matteo - Richiesta relazione | 21-09-2018 |
| 2  | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028153 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119670197                   | 21-09-2018 |
| 3  | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028143 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604216                   | 21-09-2018 |
| 4  | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028144 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604063                   | 21-09-2018 |
| 5  | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028016 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601499                   | 20-09-2018 |
| 6  | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028017 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601498                   | 20-09-2018 |
| 7  | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028018 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601523                   | 20-09-2018 |
| 8  | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028019 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601867                   | 20-09-2018 |
| 9  | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028020 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601864                   | 20-09-2018 |
| 10 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028022 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601921                   | 20-09-2018 |
| 11 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028023 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601946                   | 20-09-2018 |
| 12 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028024 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601956                   | 20-09-2018 |
| 13 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028025 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601954                   | 20-09-2018 |
| 14 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028026 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602039                   | 20-09-2018 |
| 15 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028027 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602052                   | 20-09-2018 |
| 16 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028028 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602133                   | 20-09-2018 |
| 17 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028029 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602126                   | 20-09-2018 |
| 18 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028030 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602095                   | 20-09-2018 |
| 19 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028031 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602106                   | 20-09-2018 |
| 20 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028032 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602135                   | 20-09-2018 |
| 21 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028033 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602105                   | 20-09-2018 |
| 22 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028034 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602080                   | 20-09-2018 |
| 23 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028035 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602087                   | 20-09-2018 |
| 24 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028036 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602161                   | 20-09-2018 |
| 25 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028037 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602224                   | 20-09-2018 |
| 26 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028038 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602336                   | 20-09-2018 |
| 27 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028039 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602295                   | 20-09-2018 |
| 28 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028040 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602262                   | 20-09-2018 |
| 29 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028041 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602571                   | 20-09-2018 |
| 30 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028042 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602562                   | 20-09-2018 |

Pagina 1 di 34

ENGIE  
ENERGETIC


Lista Comunicazioni - Data: 21-09-2018 - 12:24:42

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE      | OGGETTO                                                    | RICEVUTA   |
|----|------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 31 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028043 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602561 | 20-09-2018 |
| 32 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028044 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602284 | 20-09-2018 |
| 33 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028045 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602569 | 20-09-2018 |
| 34 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028046 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602255 | 20-09-2018 |
| 35 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028047 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602148 | 20-09-2018 |
| 36 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028048 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602583 | 20-09-2018 |
| 37 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028049 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602599 | 20-09-2018 |
| 38 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028050 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602590 | 20-09-2018 |
| 39 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602586 | 20-09-2018 |
| 40 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602592 | 20-09-2018 |
| 41 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028053 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602602 | 20-09-2018 |
| 42 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602387 | 20-09-2018 |
| 43 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028055 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602117 | 20-09-2018 |
| 44 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602046 | 20-09-2018 |
| 45 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028057 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601957 | 20-09-2018 |
| 46 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028058 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602839 | 20-09-2018 |
| 47 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602852 | 20-09-2018 |
| 48 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028060 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602856 | 20-09-2018 |
| 49 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602841 | 20-09-2018 |
| 50 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602855 | 20-09-2018 |
| 51 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603098 | 20-09-2018 |
| 52 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603113 | 20-09-2018 |
| 53 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028065 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602791 | 20-09-2018 |
| 54 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603320 | 20-09-2018 |
| 55 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028067 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603384 | 20-09-2018 |
| 56 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603353 | 20-09-2018 |
| 57 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028069 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603369 | 20-09-2018 |
| 58 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028070 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603317 | 20-09-2018 |
| 59 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028071 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603417 | 20-09-2018 |
| 60 | Consultata | Com     | Amato Antonio | Prot. N. 0028072 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603443 | 20-09-2018 |

Pagina 2 di 34

ENERGETIC

| Lista Comunicazioni - Data: 21-09-2018 - 12:24:47 |                 |     |               |                                                            |            |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                                                   | STADESC TIPOCOM |     | MITTENTE      | OGGETTO                                                    | RICEVUTA   |
| 61                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028073 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603326 | 20-09-2018 |
| 62                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028074 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603440 | 20-09-2018 |
| 63                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028075 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603472 | 20-09-2018 |
| 64                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028076 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603476 | 20-09-2018 |
| 65                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028077 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603477 | 20-09-2018 |
| 66                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603493 | 20-09-2018 |
| 67                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603459 | 20-09-2018 |
| 68                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603382 | 20-09-2018 |
| 69                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028081 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603525 | 20-09-2018 |
| 70                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028082 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603546 | 20-09-2018 |
| 71                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028083 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603509 | 20-09-2018 |
| 72                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603436 | 20-09-2018 |
| 73                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603523 | 20-09-2018 |
| 74                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028086 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603484 | 20-09-2018 |
| 75                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028087 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603401 | 20-09-2018 |
| 76                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028088 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603396 | 20-09-2018 |
| 77                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028089 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603625 | 20-09-2018 |
| 78                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028090 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603681 | 20-09-2018 |
| 79                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028091 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602755 | 20-09-2018 |
| 80                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028092 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603649 | 20-09-2018 |
| 81                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028093 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603803 | 20-09-2018 |
| 82                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028094 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603618 | 20-09-2018 |
| 83                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028095 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603863 | 20-09-2018 |
| 84                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028096 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603749 | 20-09-2018 |
| 85                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028097 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603857 | 20-09-2018 |
| 86                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028098 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603737 | 20-09-2018 |
| 87                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028099 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119603731 | 20-09-2018 |
| 88                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028100 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604043 | 20-09-2018 |
| 89                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028101 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604032 | 20-09-2018 |
| 90                                                | Consultata      | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0028102 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604130 | 20-09-2018 |
| Pagina 3 di 34                                    |                 |     |               |                                                            |            |

ETHANOLIC

Lista Comunicazioni - Data: 21-09-2018 - 12:24:52

|     | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                                     | OGGETTO                                                                                |
|-----|------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 91  | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0028103 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604162                             |
| 92  | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0028104 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604214                             |
| 93  | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0028105 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604138                             |
| 94  | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0028106 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604101                             |
| 95  | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0028107 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604060                             |
| 96  | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0028108 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604244                             |
| 97  | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0028109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604241                             |
| 98  | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0028110 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604401                             |
| 99  | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0028111 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604504                             |
| 100 | Attesa     | Com     | Compierchio Brigida                          | Contratto n. 55/2012. Rep. n. 92/2012                                                  |
| 101 | Attesa     | Com     | Compierchio Brigida                          | RICHIESTA RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA COOPERATIVA SOCIALE "E                          |
| 102 | Attesa     | Pro     | Compierchio Brigida                          | Prot. N. 0027908 - RICHIESTA RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA COOPERA                      |
| 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 | Attesa     | Pro     | Buquicchio Giovanni                          | Prot. N. 0027847 - Risccontro nota prot. n. 25948 del 03.09.2018                       |
| 108 | Attesa     | Pro     | Scuola Secondaria Di 1^ Grado "g.pavoncelli" | Prot. N. 0027811 - RICHIESTA MANUTENZIONE                                              |
| 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 | Attesa     | Pro     | Buquicchio Giovanni                          | Prot. N. 0027691 - notifica Ordinanza Sindacale N. 100 del 18.09.2018                  |
| 113 | Attesa     | Pro     | Buquicchio Giovanni                          | Prot. N. 0027690 - notifica ordinanza Sindacale n. 99 del 18.09.2018                   |
| 114 | Attesa     | Pro     | Buquicchio Giovanni                          | Prot. N. 0027626 - Trasmissione schede di valutazione personale di Settore - anno 2017 |
| 115 | Attesa     | Pro     | Buquicchio Giovanni                          | Prot. N. 0027582 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche                         |
| 116 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0027547 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119199491                             |
| 117 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0027548 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119199610                             |
| 118 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0027549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119201610                             |
| 119 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0027550 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119201704                             |
| 120 | Attesa     | Pro     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0027536 - risarcimento danni sig. CARDINALE VITTORIA                          |



Lista Comunicazioni - Data: 18-09-2018 - 10:38:54

| STADESC TIPOCOM |            | MITTENTE |                               |
|-----------------|------------|----------|-------------------------------|
| 1               | Attesa     | Pro      | S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l. |
| 2               | Attesa     | Pro      | S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l. |
| 3               | Attesa     | Pro      | Iti Costruzioni Srl           |
| 4               | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 5               | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 6               | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 7               | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 8               | Attesa     | Pro      | Amato Antonio                 |
| 9               | Attesa     | Pro      | Engie Servizi Spa             |
| 10              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 11              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 12              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 13              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 14              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 15              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 16              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 17              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 18              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 19              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 20              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 21              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 22              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 23              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 24              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 25              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 26              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 27              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 28              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 29              | Consultata | Com      | Amato Antonio                 |
| 30              | Attesa     | Com      | Tufariello Giovanni           |

Prot. N. 0027585 - TRASMISSIONE NOTA PROT 6773/2018 : SOLLECITO PAGAMENTO - RISARCI

Prot. N. 0027582 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche

Prot. N. 0027579 - RICHIESTA ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUT

Prot. N. 0027547 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119199491

Prot. N. 0027548 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119199610

Prot. N. 0027549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119201610

Prot. N. 0027550 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119201704

Prot. N. 0027536 - risarcimento danni sig. CARDINALE VITTORIA

Prot. N. 0027488 - RICHIESTA DISPONIBILITÀ PER LA VALUTAZIONE DI UNO STUDIO DI FATI

Prot. N. 0027372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118917810

Prot. N. 0027373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118919874

Prot. N. 0027374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118922601

Prot. N. 0027375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118920157

Prot. N. 0027376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118932411

Prot. N. 0027377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118934360

Prot. N. 0027378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118943079

Prot. N. 0027379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118922788

Prot. N. 0027380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118926305

Prot. N. 0027381 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118927087

Prot. N. 0027382 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118928809

Prot. N. 0027384 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118938005

Prot. N. 0027385 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118934138

Prot. N. 0027386 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118935040

Prot. N. 0027387 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118937724

Prot. N. 0027388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118938717

Prot. N. 0027389 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118974764

Prot. N. 0027390 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118976289

Prot. N. 0027391 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118975279

Prot. N. 0027392 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 118975398

Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dal 15/09/2018 al 29/09/2018.

Lista Comunicazioni - Data: 25-09-2018 - 09:36:26

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                             |                                                                                           |
|----|------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028417 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119967394 <b>ENEL SJS</b>                |
| 2  | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119911397 <b>ADP SJS</b>                 |
| 3  | Attesa     | Pro     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028409 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI G.C. DA TRASMETTER                   |
| 4  | Consultata | Pro     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028407 - Restituzione nota prot. 26628 del 07/09/2018 per parere di competenze. |
| 5  | Attesa     | Pro     | Acquedotto Pugliese Spa              | Prot. N. 0028403 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 21                 |
| 6  | Attesa     | Pro     | Acquedotto Pugliese Spa              | Prot. N. 0028402 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 21                 |
| 7  | Attesa     | Pro     | Deputazione Feste Patronali          | Prot. N. 0028387 - PROCESSIONE DELLA SACRA ICONA MARIA SS. DI RIPALTA DA                  |
| 8  | Attesa     | Pro     | Cerichem Biopharm-maffione Francesco | Prot. N. 0028379 - TRASMISSIONE CERTIFICATI N.C18/1465/C E N.C18/1465/M RELA'             |
| 9  | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                  | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                              |
| 10 | Attesa     | Pro     | Fino Grazia                          | Prot. N. 0028337 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA CHIUSURA DEL PASSO                  |
| 11 | Attesa     | Pro     | Imperiale Daniela                    | Prot. N. 0028333 - RICHIESTA SCAVO PER TUBO INTERRATO ACQUA DI POZZO SU                   |
| 12 | Attesa     | Pro     | Cianci Maria                         | Prot. N. 0028330 - RICHIESTA ELIMINAZIONE ALBERO ADIACENTE ALLA TOMBA                     |
| 13 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                  | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                              |
| 14 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                  | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                              |
| 15 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                  | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                              |
| 16 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                  | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                              |
| 17 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                  | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                              |
| 18 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                  | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                              |
| 19 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                  | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                              |
| 20 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028153 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119670197                                |
| 21 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028143 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604216                                |
| 22 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028144 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604063                                |
| 23 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028016 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601499                                |
| 24 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028017 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601498                                |
| 25 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028018 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601523                                |
| 26 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028019 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601867                                |
| 27 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028020 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601864                                |
| 28 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028022 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601921                                |
| 29 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028023 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601946                                |
| 30 | Consultata | Com     | Amato Antonio                        | Prot. N. 0028024 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601956                                |

| Energetic emissione agosto-settembre/2018 |            |           |                 |             |          |         |              |             |           |         |
|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------|----------|---------|--------------|-------------|-----------|---------|
| Num.Docum.                                | Data       | Num.prot. | Codice POD      | Importo     | Capitolo | Impegno | Liquid.Prov. | Liquid.Def. | Reversale | Mandato |
| EEX05685/2018                             | 06/08/2018 | 25639     | IT001E045211159 | € 15,88     | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX05508/2018                             | 06/08/2018 | 25643     | IT001E89548158  | € 1.598,93  | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX05621/2018                             | 06/08/2018 | 25645     | IT001E00227615  | € 8.731,05  | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX05510/2018                             | 06/08/2018 | 25662     | IT001E89585412  | € 607,41    | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX05838/2018                             | 06/08/2018 | 25667     | IT001E71146132  | € 356,02    | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX05665/2018                             | 06/08/2018 | 25704     | IT001E045211125 | € 1.247,30  | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX05659/2018                             | 06/08/2018 | 25710     | IT001E045211117 | € 154,17    | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX05660/2018                             | 06/08/2018 | 25717     | IT001E045211118 | € 369,00    | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX05638/2018                             | 06/08/2018 | 25723     | IT001E00258189  | € 635,86    | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX08841/2018                             | 13/09/2018 | 28017     | IT001E89548158  | € 1.673,84  | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX08843/2018                             | 13/09/2018 | 28016     | IT001E89585412  | € 312,88    | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX08954/2018                             | 13/09/2018 | 28023     | IT001E00227615  | € 7.560,57  | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX08971/2018                             | 13/09/2018 | 28073     | IT001E00258189  | € 652,16    | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX08992/2018                             | 13/09/2018 | 28030     | IT001E045211117 | € 139,49    | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX08993/2018                             | 13/09/2018 | 28072     | IT001E045211118 | € 346,18    | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX08998/2018                             | 13/09/2018 | 28055     | IT001E045211125 | € 757,64    | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX09018/2018                             | 13/09/2018 | 28089     | IT001E045211159 | € 6,87      | 10437    |         |              |             |           |         |
| EEX09171/2018                             | 13/09/2018 | 28063     | IT001E71146132  | € 353,02    | 10437    |         |              |             |           |         |
|                                           |            |           |                 | € 25.518,27 | 10437    | 956     | 1198         | 1363        | 4254      | 3764    |
| EEX05693/2018                             | 06/08/2018 | 25714     | IT001E045211169 | € 20,64     | 11600    |         |              |             |           |         |
| EEX09026/2018                             | 13/09/2018 | 28046     | IT001E045211169 | € 79,26     | 11600    |         |              |             |           |         |
|                                           |            |           |                 | € 99,90     | 11600    | 957     | 1199         | 1364        | 4255      | 3765    |
| EEX05624/2018                             | 06/08/2018 | 25622     | IT001E00228971  | € 1.401,05  | 12392    |         |              |             |           |         |
| EEX08957/2018                             | 13/09/2018 | 28025     | IT001E00228971  | € 1.235,92  | 12392    |         |              |             |           |         |
|                                           |            |           |                 | € 2.636,97  | 12392    | 958     | 1200         | 1365        | 4256      | 3766    |
| EEX05658/2018                             | 06/08/2018 | 25620     | IT001E045211116 | € 56,64     | 12800    |         |              |             |           |         |
| EEX05663/2018                             | 06/08/2018 | 25621     | IT001E045211124 | € 104,46    | 12800    |         |              |             |           |         |
| EEX05669/2018                             | 06/08/2018 | 25630     | IT001E045211135 | € 455,13    | 12800    |         |              |             |           |         |
| EEX05700/2018                             | 06/08/2018 | 25631     | IT001E045211186 | € 136,66    | 12800    |         |              |             |           |         |
| EEX05649/2018                             | 06/08/2018 | 25654     | IT001E04521090  | € 19,12     | 12800    |         |              |             |           |         |
| EEX05759/2018                             | 06/08/2018 | 25656     | IT001E72172042  | € 12,10     | 12800    | 959     | 1201         | 1366        | 4257      | 3767    |

|               |            |       |                |            |       |
|---------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| EEX05766/2018 | 06/08/2018 | 25696 | IT001E72186718 | € 428,93   | 12800 |
| EEX05698/2018 | 06/08/2018 | 25698 | IT001E04521185 | € 120,67   | 12800 |
| EEX05810/2018 | 06/08/2018 | 25705 | IT001E70370594 | € 37,75    | 12800 |
| EEX05764/2018 | 06/08/2018 | 25712 | IT001E72178865 | € 68,83    | 12800 |
| EEX05648/2018 | 06/08/2018 | 25715 | IT001E04521089 | € 25,80    | 12800 |
| EEX05802/2018 | 06/08/2018 | 25716 | IT001E04521089 | € 37,32    | 12800 |
| EEX05654/2018 | 06/08/2018 | 25719 | IT001E04521104 | € 19,12    | 12800 |
| EEX08981/2018 | 13/09/2018 | 28027 | IT001E04521089 | € 28,02    | 12800 |
| EEX08982/2018 | 13/09/2018 | 28080 | IT001E04521090 | € 19,12    | 12800 |
| EEX08987/2018 | 13/09/2018 | 28071 | IT001E04521104 | € 19,12    | 12800 |
| EEX08991/2018 | 13/09/2018 | 28074 | IT001E04521116 | € 56,50    | 12800 |
| EEX08996/2018 | 13/09/2018 | 28031 | IT001E04521124 | € 165,19   | 12800 |
| EEX09002/2018 | 13/09/2018 | 28032 | IT001E04521135 | € 214,90   | 12800 |
| EEX09031/2018 | 13/09/2018 | 28098 | IT001E04521185 | € 120,51   | 12800 |
| EEX09033/2018 | 13/09/2018 | 28038 | IT001E04521186 | -€ 62,02   | 12800 |
| EEX09092/2018 | 13/09/2018 | 28091 | IT001E72172042 | € 12,10    | 12800 |
| EEX09097/2018 | 13/09/2018 | 28060 | IT001E72178865 | € 19,11    | 12800 |
| EEX09099/2018 | 13/09/2018 | 28108 | IT001E72186718 | -€ 420,68  | 12800 |
| EEX09135/2018 | 13/09/2018 | 28110 | IT001E70324707 | € 37,32    | 12800 |
| EEX09143/2018 | 13/09/2018 | 28111 | IT001E70370594 | -€ 13,54   | 12800 |
|               |            |       |                | € 1.718,18 | 12800 |
| EEX05695/2018 | 06/08/2018 | 25635 | IT001E04521178 | € 352,93   | 13467 |
| EEX05677/2018 | 06/08/2018 | 25648 | IT001E04521144 | € 84,87    | 13467 |
| EEX05668/2018 | 06/08/2018 | 25651 | IT001E04521134 | € 138,78   | 13467 |
| EEX05671/2018 | 06/08/2018 | 25659 | IT001E04521137 | € 146,55   | 13467 |
| EEX05647/2018 | 06/08/2018 | 25688 | IT001E04521088 | € 337,06   | 13467 |
| EEX05662/2018 | 06/08/2018 | 25721 | IT001E04521123 | € 471,46   | 13467 |
| EEX08980/2018 | 13/09/2018 | 28069 | IT001E04521088 | € 330,46   | 13467 |
| EEX08995/2018 | 13/09/2018 | 28033 | IT001E04521123 | € 406,96   | 13467 |
| EEX09001/2018 | 13/09/2018 | 28076 | IT001E04521134 | € 100,61   | 13467 |
| EEX09004/2018 | 13/09/2018 | 28077 | IT001E04521137 | € 129,78   | 13467 |
| EEX09010/2018 | 13/09/2018 | 28047 | IT001E04521144 | € 90,61    | 13467 |
| EEX09028/2018 | 13/09/2018 | 28044 | IT001E04521178 | € 322,26   | 13467 |
|               |            |       |                | 959        | 1201  |
|               |            |       |                | 1366       | 4257  |
|               |            |       |                |            | 3767  |

|               |            |  |       |  |                | € 2.912,33 | 13467 | 960 | 1202 | 1367 | 4258 | 3768 |
|---------------|------------|--|-------|--|----------------|------------|-------|-----|------|------|------|------|
| EEX05643/2018 | 06/08/2018 |  | 25624 |  | IT001E04521084 | € 67,50    | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX05680/2018 | 06/08/2018 |  | 25625 |  | IT001E04521151 | € 445,49   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX05661/2018 | 06/08/2018 |  | 25629 |  | IT001E04521122 | € 316,76   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX05679/2018 | 06/08/2018 |  | 25632 |  | IT001E04521150 | € 304,52   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX05761/2018 | 06/08/2018 |  | 25634 |  | IT001E72176354 | € 73,33    | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX05687/2018 | 06/08/2018 |  | 25642 |  | IT001E04521162 | € 5,17     | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX05682/2018 | 06/08/2018 |  | 25647 |  | IT001E04521157 | € 92,81    | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX05684/2018 | 06/08/2018 |  | 25665 |  | IT001E04521158 | € 124,77   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX05613/2018 | 06/08/2018 |  | 25692 |  | IT001E00217727 | € 1.516,05 | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX05690/2018 | 06/08/2018 |  | 25694 |  | IT001E04521165 | € 251,78   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX05628/2018 | 06/08/2018 |  | 25711 |  | IT001E00233373 | € 595,73   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX08946/2018 | 13/09/2018 |  | 28022 |  | IT001E00217727 | € 1.521,15 | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX08961/2018 | 13/09/2018 |  | 28070 |  | IT001E00233373 | € 649,10   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX08976/2018 | 13/09/2018 |  | 28026 |  | IT001E04521084 | € 59,82    | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX08994/2018 | 13/09/2018 |  | 28079 |  | IT001E04521122 | € 392,68   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX09012/2018 | 13/09/2018 |  | 28081 |  | IT001E04521150 | € 307,41   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX09013/2018 | 13/09/2018 |  | 28082 |  | IT001E04521151 | € 360,76   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX09015/2018 | 13/09/2018 |  | 28036 |  | IT001E04521157 | € 95,18    | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX09017/2018 | 13/09/2018 |  | 28094 |  | IT001E04521158 | € 128,59   | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX09020/2018 | 13/09/2018 |  | 28092 |  | IT001E04521162 | € 43,07    | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX09023/2018 | 13/09/2018 |  | 28090 |  | IT001E04521165 | € 65,36    | 13667 |     |      |      |      |      |
| EEX09094/2018 | 13/09/2018 |  | 28061 |  | IT001E72176354 | € 73,54    | 13667 |     |      |      |      |      |
|               |            |  |       |  |                | € 7.490,57 | 13667 | 961 | 1203 | 1368 | 4259 | 3769 |
| EEX05674/2018 | 06/08/2018 |  | 25638 |  | IT001E04521139 | € 172,61   | 13867 |     |      |      |      |      |
| EEX05629/2018 | 06/08/2018 |  | 25641 |  | IT001E00233386 | € 1.027,18 | 13867 |     |      |      |      |      |
| EEX05765/2018 | 06/08/2018 |  | 25700 |  | IT001E72186710 | € 248,60   | 13867 |     |      |      |      |      |
| EEX05644/2018 | 06/08/2018 |  | 25707 |  | IT001E04521085 | € 127,86   | 13867 |     |      |      |      |      |
| EEX05626/2018 | 06/08/2018 |  | 25718 |  | IT001E00231397 | € 582,77   | 13867 |     |      |      |      |      |
| EEX05689/2018 | 06/08/2018 |  | 25720 |  | IT001E04521164 | € 754,25   | 13867 |     |      |      |      |      |
| EEX05692/2018 | 06/08/2018 |  | 25724 |  | IT001E04521166 | € 484,83   | 13867 |     |      |      |      |      |
| EEX05673/2018 | 06/08/2018 |  | 25728 |  | IT001E04521138 | € 440,73   | 13867 |     |      |      |      |      |
| EEX08959/2018 | 13/09/2018 |  | 28057 |  | IT001E00231397 | € 679,83   | 13867 | 962 | 1204 | 1369 | 4260 | 3770 |

|               |            |       |                |             |       |
|---------------|------------|-------|----------------|-------------|-------|
| EEX08962/2018 | 13/09/2018 | 28066 | IT001E00233386 | € 1.016,10  | 13867 |
| EEX08977/2018 | 13/09/2018 | 28056 | IT001E04521085 | € 93,94     | 13867 |
| EEX09006/2018 | 13/09/2018 | 28086 | IT001E04521138 | € 250,80    | 13867 |
| EEX09007/2018 | 13/09/2018 | 28078 | IT001E04521139 | € 270,94    | 13867 |
| EEX09022/2018 | 13/09/2018 | 28037 | IT001E04521164 | € 768,25    | 13867 |
| EEX09025/2018 | 13/09/2018 | 28099 | IT001E04521166 | € 484,40    | 13867 |
| EEX09098/2018 | 13/09/2018 | 28109 | IT001E72186710 | -€ 48,59    | 13867 |
|               |            |       |                | € 7.354,50  | 13867 |
| EEX05694/2018 | 06/08/2018 | 25628 | IT001E04521177 | € 226,79    | 15122 |
| EEX09027/2018 | 13/09/2018 | 28040 | IT001E04521177 | € 150,65    | 15122 |
|               |            |       |                | € 377,44    | 15122 |
| EEX05625/2018 | 06/08/2018 | 25583 | IT001E00228974 | € 6.959,38  | 16563 |
| EEX05655/2018 | 06/08/2018 | 25660 | IT001E04521107 | € 690,29    | 16563 |
| EEX08958/2018 | 13/09/2018 | 28024 | IT001E00228974 | € 7.082,14  | 16563 |
| EEX08988/2018 | 13/09/2018 | 28084 | IT001E04521107 | € 673,20    | 16563 |
|               |            |       |                | € 15.405,01 | 16563 |
| EEX05696/2018 | 06/08/2018 | 25690 | IT001E04521181 | -€ 113,23   | 16920 |
| EEX09029/2018 | 13/09/2018 | 28039 | IT001E04521181 | € 120,56    | 16920 |
|               |            |       |                | € 7,33      | 16920 |
| EEX05703/2018 | 06/08/2018 | 25650 | IT001E04521191 | € 128,39    | 17170 |
| EEX05702/2018 | 06/08/2018 | 25691 | IT001E04521189 | € 1.463,70  | 17170 |
| EEX09035/2018 | 13/09/2018 | 28096 | IT001E04521189 | € 1.307,68  | 17170 |
| EEX09036/2018 | 13/09/2018 | 28054 | IT001E04521191 | € 127,70    | 17170 |
|               |            |       |                | € 3.027,47  | 17170 |
| EEX05656/2018 | 06/08/2018 | 25637 | IT001E04521109 | € 785,68    | 18082 |
| EEX05653/2018 | 06/08/2018 | 25664 | IT001E04521095 | € 37,32     | 18082 |
| EEX08986/2018 | 13/09/2018 | 28087 | IT001E04521095 | € 37,32     | 18082 |
| EEX08989/2018 | 13/09/2018 | 28034 | IT001E04521109 | € 537,72    | 18082 |
|               |            |       |                | € 1.398,04  | 18082 |
| EEX05678/2018 | 06/08/2018 | 25626 | IT001E04521149 | € 1.489,32  | 18263 |
| EEX05709/2018 | 06/08/2018 | 25633 | IT001E74240209 | € 587,20    | 18263 |
| EEX05657/2018 | 06/08/2018 | 25644 | IT001E04521114 | € 200,07    | 18263 |
| EEX05670/2018 | 06/08/2018 | 25689 | IT001E04521136 | € 1.042,03  | 18263 |

|               |            |       |                |     |          |        |      |      |
|---------------|------------|-------|----------------|-----|----------|--------|------|------|
| EEX05760/2018 | 06/08/2018 | 25695 | IT001E72176303 | €   | 231,36   | 18263  |      |      |
| EEX08990/2018 | 13/09/2018 | 28035 | IT001E04521114 | €   | 220,20   | 18263  |      |      |
| EEX09003/2018 | 13/09/2018 | 28028 | IT001E04521136 | €   | 1.047,55 | 18263  |      |      |
| EEX09011/2018 | 13/09/2018 | 28085 | IT001E04521149 | €   | 1.594,94 | 18263  |      |      |
| EEX09042/2018 | 13/09/2018 | 28093 | IT001E74240209 | €   | 647,69   | 18263  |      |      |
| EEX09093/2018 | 13/09/2018 | 28104 | IT001E72176303 | €   | 83,50    | 18263  |      |      |
|               |            |       |                | €   | 7.143,86 | 18263  |      |      |
| EEX05675/2018 | 06/08/2018 | 25646 | IT001E04521142 | €   | 185,16   | 18896  |      |      |
| EEX05734/2018 | 06/08/2018 | 25653 | IT001E71966581 | €   | 363,06   | 18896  |      |      |
| EEX05667/2018 | 06/08/2018 | 25657 | IT001E04521133 | €   | 679,75   | 18896  |      |      |
| EEX05762/2018 | 06/08/2018 | 25658 | IT001E72177700 | €   | 143,08   | 18896  |      |      |
| EEX05645/2018 | 06/08/2018 | 25661 | IT001E04521086 | €   | 741,00   | 18896  |      |      |
| EEX05652/2018 | 06/08/2018 | 25693 | IT001E04521094 | €   | 348,54   | 18896  |      |      |
| EEX05666/2018 | 06/08/2018 | 25713 | IT001E04521130 | €   | 275,02   | 18896  |      |      |
| EEX05588/2018 | 06/08/2018 | 25726 | IT001E74708701 | €   | 4,12     | 18896  |      |      |
| EEX05650/2018 | 06/08/2018 | 25727 | IT001E04521093 | €   | 75,38    | 18896  |      |      |
| EEX08921/2018 | 13/09/2018 | 28064 | IT001E74708701 | €   | 4,12     | 18896  |      |      |
| EEX08978/2018 | 13/09/2018 | 28068 | IT001E04521086 | €   | 1.095,71 | 18896  |      |      |
| EEX08983/2018 | 13/09/2018 | 28067 | IT001E04521093 | €   | 75,18    | 18896  |      |      |
| EEX08985/2018 | 13/09/2018 | 28088 | IT001E04521094 | €   | 226,79   | 18896  |      |      |
| EEX08999/2018 | 13/09/2018 | 28075 | IT001E04521130 | €   | 213,01   | 18896  |      |      |
| EEX09000/2018 | 13/09/2018 | 28029 | IT001E04521133 | €   | 633,11   | 18896  |      |      |
| EEX09008/2018 | 13/09/2018 | 28083 | IT001E04521142 | €   | 184,11   | 18896  |      |      |
| EEX09067/2018 | 13/09/2018 | 28107 | IT001E71966581 | €   | 306,89   | 18896  |      |      |
| EEX09095/2018 | 13/09/2018 | 28143 | IT001E72177700 | €   | 194,21   | 18896  |      |      |
|               |            |       |                | €   | 5.748,24 | 18896  |      |      |
| EEX05591/2018 | 06/08/2018 | 25663 | IT001E74737481 | €   | 14,08    | autov  |      |      |
| EEX05590/2018 | 06/08/2018 | 25709 | IT001E74737480 | €   | 13,83    | autov  |      |      |
| EEX08923/2018 | 13/09/2018 | 28020 | IT001E74737480 | €   | 14,07    | autov  |      |      |
| EEX08924/2018 | 13/09/2018 | 28019 | IT001E74737481 | €   | 14,05    | autov  |      |      |
|               |            |       |                | €   | 56,03    | 12800  |      |      |
| EEX05737/2018 | 06/08/2018 | 25578 | IT001E71982708 | €   | 24,80    | videos |      |      |
| EEX05517/2018 | 06/08/2018 | 25580 | IT001E89722150 | €   | 16,12    | videos |      |      |
|               |            |       |                | 968 | 1210     | 1375   | 4266 | 3776 |
|               |            |       |                | 969 | 1211     | 1376   | 4267 | 3777 |
|               |            |       |                | 959 | 1201     | 1366   | 4268 | 3778 |
|               |            |       |                | 959 | 1201     | 1366   | 4270 | 3780 |

|               |            |       |                |     |       |        |      |      |
|---------------|------------|-------|----------------|-----|-------|--------|------|------|
| EEX05731/2018 | 06/08/2018 | 25585 | IT001E71928206 | €   | 40,94 | videos |      |      |
| EEX05515/2018 | 06/08/2018 | 25618 | IT001E89722148 | €   | 15,87 | videos |      |      |
| EEX05736/2018 | 06/08/2018 | 25619 | IT001E71982707 | €   | 17,75 | videos |      |      |
| EEX05746/2018 | 06/08/2018 | 25623 | IT001E71982768 | €   | 16,95 | videos |      |      |
| EEX05520/2018 | 06/08/2018 | 25627 | IT001E89722156 | €   | 14,95 | videos |      |      |
| EEX05744/2018 | 06/08/2018 | 25636 | IT001E71982766 | €   | 16,04 | videos |      |      |
| EEX05741/2018 | 06/08/2018 | 25640 | IT001E71982761 | €   | 17,37 | videos |      |      |
| EEX05740/2018 | 06/08/2018 | 25649 | IT001E71982759 | €   | 21,68 | videos |      |      |
| EEX05747/2018 | 06/08/2018 | 25652 | IT001E71982770 | €   | 15,09 | videos |      |      |
| EEX05739/2018 | 06/08/2018 | 25655 | IT001E71982757 | €   | 17,24 | videos |      |      |
| EEX05738/2018 | 06/08/2018 | 25666 | IT001E71982710 | €   | 28,54 | videos |      |      |
| EEX05518/2018 | 06/08/2018 | 25686 | IT001E89722154 | €   | 31,61 | videos |      |      |
| EEX05519/2018 | 06/08/2018 | 25687 | IT001E89722155 | €   | 30,16 | videos |      |      |
| EEX05743/2018 | 06/08/2018 | 25697 | IT001E71982764 | €   | 17,19 | videos |      |      |
| EEX05742/2018 | 06/08/2018 | 25699 | IT001E71982762 | €   | 18,80 | videos |      |      |
| EEX05745/2018 | 06/08/2018 | 25701 | IT001E71982767 | €   | 15,42 | videos |      |      |
| EEX05712/2018 | 06/08/2018 | 25702 | IT001E74537706 | €   | 20,91 | videos |      |      |
| EEX05713/2018 | 06/08/2018 | 25703 | IT001E74537707 | €   | 21,31 | videos |      |      |
| EEX05735/2018 | 06/08/2018 | 25706 | IT001E71969173 | €   | 20,03 | videos |      |      |
| EEX05730/2018 | 06/08/2018 | 25708 | IT001E71928170 | €   | 21,48 | videos |      |      |
| EEX05748/2018 | 06/08/2018 | 25722 | IT001E71982771 | €   | 12,10 | videos |      |      |
| EEX05749/2018 | 06/08/2018 | 25725 | IT001E71982772 | €   | 15,23 | videos |      |      |
| EEX08848/2018 | 13/09/2018 | 28065 | IT001E89722148 | €   | 16,70 | videos |      |      |
| EEX08850/2018 | 13/09/2018 | 28058 | IT001E89722150 | €   | 16,15 | videos |      |      |
| EEX08851/2018 | 13/09/2018 | 28059 | IT001E89722154 | €   | 27,66 | videos |      |      |
| EEX08852/2018 | 13/09/2018 | 28062 | IT001E89722155 | €   | 30,04 | videos |      |      |
| EEX08853/2018 | 13/09/2018 | 28018 | IT001E89722156 | €   | 14,96 | videos |      |      |
| EEX09045/2018 | 13/09/2018 | 28097 | IT001E74537706 | €   | 21,08 | videos |      |      |
| EEX09046/2018 | 13/09/2018 | 28095 | IT001E74537707 | €   | 21,08 | videos |      |      |
| EEX09063/2018 | 13/09/2018 | 28101 | IT001E71928170 | €   | 21,51 | videos |      |      |
| EEX09064/2018 | 13/09/2018 | 28100 | IT001E71928206 | €   | 25,74 | videos |      |      |
| EEX09068/2018 | 13/09/2018 | 28144 | IT001E71969173 | €   | 19,40 | videos |      |      |
| EEX09069/2018 | 13/09/2018 | 28043 | IT001E71982707 | €   | 16,15 | videos |      |      |
|               |            |       |                | 959 | 1201  | 1366   | 4270 | 3780 |



|               |            |       |                |   |           |        |
|---------------|------------|-------|----------------|---|-----------|--------|
| EEX09070/2018 | 13/09/2018 | 28042 | IT001E71982708 | € | 18,10     | videos |
| EEX09071/2018 | 13/09/2018 | 28106 | IT001E71982710 | € | 28,74     | videos |
| EEX09072/2018 | 13/09/2018 | 28102 | IT001E71982757 | € | 17,29     | videos |
| EEX09073/2018 | 13/09/2018 | 28045 | IT001E71982759 | € | 21,84     | videos |
| EEX09074/2018 | 13/09/2018 | 28041 | IT001E71982761 | € | 17,39     | videos |
| EEX09075/2018 | 13/09/2018 | 28105 | IT001E71982762 | € | 18,96     | videos |
| EEX09076/2018 | 13/09/2018 | 28048 | IT001E71982764 | € | 16,42     | videos |
| EEX09077/2018 | 13/09/2018 | 28051 | IT001E71982766 | € | 14,86     | videos |
| EEX09078/2018 | 13/09/2018 | 28050 | IT001E71982767 | € | 15,51     | videos |
| EEX09079/2018 | 13/09/2018 | 28052 | IT001E71982768 | € | 17,06     | videos |
| EEX09080/2018 | 13/09/2018 | 28049 | IT001E71982770 | € | 15,09     | videos |
| EEX09081/2018 | 13/09/2018 | 28053 | IT001E71982771 | € | 12,10     | videos |
| EEX09082/2018 | 13/09/2018 | 28103 | IT001E71982772 | € | 15,23     | videos |
|               |            |       |                | € | 946,64    | 12800  |
|               |            |       |                | € | 81.840,78 | 959    |
|               |            |       |                |   | 1201      | 1366   |
|               |            |       |                |   | 4269      | 3779   |