



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO

339

del 27-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13467	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2017
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest			
numero 86/2017 del 17-01-2018				nr. 12 del 17-01-2018			
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze emissioni febbraio-novembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		45.786,03	0,00
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI		897,72	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		463,97	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.361,69	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		44.424,34	0,00
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE	1030205999						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 463,97 dicansi QUATTROCENTO SESSANTATRE/97							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze emissioni febbraio-novembre 2017.							

CREDITORE (Codice: 301)									
TELECOM ITALIA S.P.A.					PIAZZA DEGLI AFFARI 2				
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010					20123 MILANO				
					(MI)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE		
1	SALDO Fatt.n. 8S00310304 del 07/08/2017 417345				27,04		1319		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,16 *Ritenuta				4,88				
2	SALDO Fatt.n. 8S00310250 del 07/08/2017 420826				27,60		1319		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,62 *Ritenuta				4,98				
3	SALDO Fatt.n. 8S00309357 del 07/08/2017 447804				28,52		1319		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,38 *Ritenuta				5,14				
4	SALDO Fatt.n. 8S00307959 del 07/08/2017 412890				30,09		1319		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,66 *Ritenuta				5,43				
5	SALDO Fatt.n. 8S00309692 del 07/08/2017 422048				30,26		1319		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,80 *Ritenuta				5,46				
6	SALDO Fatt.n. 8S00308391 del 07/08/2017 417339				31,26		1319		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,62 *Ritenuta				5,64				
7	SALDO Fatt.n. 8S00223841 del 07/06/2017 420826				33,78		1319		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 27,69 *Ritenuta				6,09				
8	SALDO Fatt.n. 8S00309871 del 07/08/2017 426807				48,79		1319		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,99 *Ritenuta				8,80				
9	SALDO Fatt.n. 8S00309447 del 07/08/2017 422165				78,23		1319		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 64,12 *Ritenuta				14,11				
10	SALDO Fatt.n. 8S00310396 del 07/08/2017 422335				128,40		1319		

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 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO

339

del 27-01-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2017
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Serv. Gest		nr. 12	del. 17-01-2018
numero 86/2017		del 17-01-2018		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.a. varie utenze emissioni febbraio-novembre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		45.786,03	0,00
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI		897,72	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		463,97	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.361,69	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		44.424,34	0,00
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE	1030205999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 463,97 diconsi QUATTROCENTO SESSANTATRE/97							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.a. varie utenze emissioni febbraio-novembre 2017.							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 104,18 *Ritenuta		22,92	
	Netto da Pagare:		380,52	380,52
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	83,45
MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) - CIN: W - ABI: 10637 - CAB: 01601 - C/C: 100000046008			
	IBAN: IT11W1063701601100000046008			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 20125

Cerignola, 10 LUG, 2017

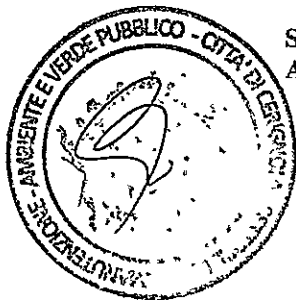
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

Data: 29-06-2017 - 17:21:10

NOTTENTE

Caterino Arch. Cristina	Prot. N. 0019281 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE AGRARIO INI
Amato Antonio	Prot. N. 0019273 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 75534204 <i>18/06/17 3139</i>
Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 30/06/2017 al 14/07/2017.
Consorzio Per La Bonifica Della Capitanata	Prot. N. 0019257 - Riscontro nota n. 12689 del 16.06.2017 della Sezione Lavori Pubblici di Fog
Consorzio Per La Bonifica Della Capitanata	Prot. N. 0019254 - Restituzione proposta di determinazione n. 824/21 del 22/06/2017. Riscontro
Masellis Surl	Prot. N. 0019245 - Lavori di recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali "ex stalloni",
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0019242 - INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA, PREVENZION
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0019218 - RINNOVO CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRA
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0019217 - RINNOVO CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRA
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0019215 - RINNOVO CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRA
Servizio Elettrico Nazionale - Servizio Di Maggior Tutela	Prot. N. 0019213 - SOLLECITO PAGAMENTO -DEBITO EURO 965,09
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0019190 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZ
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0019189 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZ
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0019188 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZ
Amato Antonio	Prot. N. 0019116 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 75465248
Amato Antonio	Prot. N. 0019109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 75392339 <i>ENEL 5/6/2017</i>
Amato Antonio	Prot. N. 0019110 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 75392214
Amato Antonio	Prot. N. 0019111 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 75392061
Amato Antonio	Prot. N. 0019123 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 75489207
Semfo F.lli Cifaldi S.a.s.	Prot. N. 0019169 - Relazione emissioni in atmosfera 2017 con allegati
Semfo F.lli Cifaldi S.a.s.	Prot. N. 0019166 - Relazione emissioni in atmosfera 2017
Tannoia Giuseppe	Prot. N. 0019157 - Richiesta attivazione illuminazione pubblica quale amministratore del Condo
Betoncifaldi Srl	Prot. N. 0019155 - Rilievo emissioni in atmosfera Betoncifaldi - Impianto Ascoli Satriano
Tannoia Giuseppe	Prot. N. 0019154 - 2^ SOLLECITO PER MANUTENZIONE ASFALTO TRATTO DI STRAD
Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0019144 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE. CRITERI G
Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0019143 - COMUNICAZIONE DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE. CRITERI G
Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Sordi "m.r.c." Onlus	Prot. N. 0019140 - ATTI DI VANDALISMO ALLA SEDE "PALAZZO DEL VOLONTARIA"
Marino Avv. Rosario	Prot. N. 0019132 - CITAZIONE TESTIMONIALE

Data: 27-06-2017 - 12:17:42

MUTUENTE

		Prot. N. 0018846 - Trasmissione fatture elettronica, Dure e tracciabilità flussi finanziari ditta Dauniasfalti Srl
Consorzio Stabile Prometeo		Prot. N. 0018832 - COMUNICAZIONE CONTINUAZIONE OPERE DI SCAVO DA SP.143 OFANTINA
Amato Antonio		Prot. N. 0018656 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 75147109 TEUS GA 1764A SA 3200
Amato Antonio		Prot. N. 0018657 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 75147330 a a 3201
Amato Antonio		Prot. N. 0018658 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 75147188 a a 3202
Amato Antonio		Prot. N. 0018818 - trasmissione fatture SIA relative al mese di maggio 2017
Amato Antonio		Prot. N. 0018651 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 75098295
Amato Antonio		Prot. N. 0018816 - Trasmissione proposta di D.D. n. 840/25 per acquisizione visto contabile
Tufariello Giovanni		Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 24/06/2017 al 11/07/2017.
Attanasio Michele		Prot. N. 0018781 - INVIO DOCUMENTAZIONE IMPIANTO ELEVATORE OLEODINAMICO INSTAL
Attanasio Michele		Prot. N. 0018764 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
Attanasio Michele		Prot. N. 0018762 - Trasmissione proposta di D.D. n. 837/23 per acquisizione visto contabile
Attanasio Michele		Prot. N. 0018721 - trasmissione dispositivo di pagamento fattura n. 13/PA del 01.06.2017 Amici di Balto
Tufariello Giovanni		Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 24/06/2017 al 08/07/2017.
Tufariello Giovanni		Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 24/06/2017 al 08/07/2017.
Tufariello Giovanni		Prot. N. 0018558 - Richiesta forniture varie
Tufariello Giovanni		Prot. N. 0018555 - Richiesta 2 stampanti multifunzione
Agenzia Delle Entrate Di Cerignola		Prot. N. 0017808 - ATTO DI ACCERTAMENTO N.15000116. - RIF. 8880/10624417 GESTORE TIM
Agenzia Delle Entrate Di Cerignola		Prot. N. 0018543 - progetto per la costruzione di un canile in via Tiro a Segno
Prefettura Di Foggia - Ufficio Territoriale Del Governo		Prot. N. 0018537 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - INDICAZIONI DI CARATTERE TECNICO IN M
Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Foggia		Prot. N. 0018508 - Commissioni comunali di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Nota Prot. 22306/1
Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Foggia		Prot. N. 0018503 - Campo scuola Michele Cianci - interventi straordinari al campo - liquidazione alla ditta C
Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Foggia		Prot. N. 0018501 - RESTITUZIONE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 763/6 DEL 13/06/2017. RIS
Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Foggia		Prot. N. 0018455 - notifica Ordinanza Sindacale n. 62
Masellis Surl		Prot. N. 0018438 - Lavori di recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali "ex stalloni", annessi all'in
Camera Di Commercio Di Foggia		Prot. N. 0018433 - PROGETTO UEFA - Trasmissione documentazione
Camera Di Commercio Di Foggia		Prot. N. 0018393 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 824/21 del 22/06/2017 per acqui
Camera Di Commercio Di Foggia		Prot. N. 0018364 - Scomputo tasse occupazione suolo pubblico ditta Giuseppe Paccari.-



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 25352

Cerignola, 04 SET. 2017

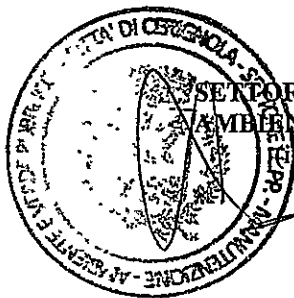
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

STADESC TIPOCOM		MITTENTE	OGGETTO
1	Consultata	Com	Amato Antonio
2	Consultata	Com	Amato Antonio
3	Consultata	Com	Amato Antonio
4	Consultata	Com	Amato Antonio
5	Consultata	Com	Amato Antonio
6	Consultata	Com	Amato Antonio
7	Consultata	Pro	Amato Antonio
8	Attesa	Pro	Regione Carabinieri Forestale-puglia-
9	Attesa	Pro	Regione Carabinieri Forestale-puglia-
10	Attesa	Pro	Antonacci Gianfranco
11	Consultata	Com	Tufariello Giovanni
12	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
13	Attesa	Pro	Unico Nicola
14	Attesa	Pro	Unico Nicola
15	Attesa	Pro	Unico Nicola
16	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
17	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
18	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
19	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
20	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
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	Consultata	Com	Amato Antonio

Prot. N. 0024967 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80253634

Prot. N. 0024744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80186339

Prot. N. 0024745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80186299

Prot. N. 0024746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80186927

Prot. N. 0024747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80186949

Prot. N. 0024987 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80274544

Prot. N. 0025036 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche

Prot. N. 0025032 - STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI CERIGNOLA-RICHIESTA MANUTENZIONE

Prot. N. 0025023 - FSC 2007-2013 - Delib.CIPE 92/2012 - Recupero e riqualificazione edificio denominato ex Cabina Elettrica a E.R.P. ed annesse opere di urbanizzazione

Prot. N. 0025008 - COMUNICAZIONE PANCHINA CAFFE' ROOSEVELT

Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 3/08/2017 al 14/09/2017.

Prot. N. 0024968 - Risccontro nota n. 23618 del 16/08/2017. Restituzione proposta D.D. n. 1094/92 del 09/08/2017

Prot. N. 0024960 - RIPRISTINO AIUOLA-COMUNICAZIONI

Prot. N. 0024894 - Restituzione proposta di D.D. n. 1081/87 del 07/08/2017. Risccontro nota n. 23041 del 08/08/2017

Prot. N. 0024808 - Trasmissione proposta di D.D. n. 1026/76 per acquisizione visto contabile

Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 30/08/2017 al 13/09/2017.

Prot. N. 0024781 - dispositivo di pagamento estirpazione alberi piazza V.Veneto

Prot. N. 0024779 - dispositivo di pagamento relativo a estirpazione palme secche in Viale di Levante nei pressi della Caserma DEI Carabinieri

Prot. N. 0024774 - trasmissione dispositivo di pagamento fattura n. 17/PA del 03.08.2017 Amici di Balto

Prot. N. 0024748 - segnalazione per la messa in sicurezza Vascone irriguo.

Prot. N. 0024432 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80087636

Prot. N. 0024434 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80087822

Prot. N. 0024435 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088020

Prot. N. 0024436 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088018

Prot. N. 0024437 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088219

Prot. N. 0024438 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80088218

Prot. N. 0024577 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138267

Prot. N. 0024578 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138162

Prot. N. 0024579 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138398

Prot. N. 0024580 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 80138308

3634

3658

3659

3660



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE TECNICI SERVIZI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 31649

Cerignola, 26 OTT. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

STADESC TIPOCOM		MITTENTE		OGGETTO	
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031408 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84900387	16.63
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031409 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84900781	16.66
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031410 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84901310	16.65
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031411 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84900928	16.66
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031387 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84825032	
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84825030	
7	Attesa	Pro	Marinaro Avv. Giuseppe	Prot. N. 0031400 - MESSA IN MORA INTERVENTI URGENTI PALAZZO CARMELO	
8	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese	Prot. N. 0031393 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CERIGNOLA-COMUNICAZIONE	
9	Attesa	Pro	Atlante Dott. Nicola Notaro	Prot. N. 0031390 - ATTO DI CESSIONE DI CREDITO PRO SOLUTO TRA ENEL ENERGIA SPA (CEDENTE) E CREDEMFACTOR SPA (CES)	
10	Consultata	Pro	Prefettura Di Foggia - Ufficio Territoriale Del Governo	Prot. N. 0031381 - DISALIMENTAZIONE PER CIRCA 15.000 CLIENTI ENEL TRA LE ORE 07.00 E LE ORE 07.00 PREVISTA PER IL 29 OTTOBRE	
11	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0031375 - Avviso di interruzione di energia elettrica Comune di Cerignola 29/10/2017 per lavori sugli impianti	
12	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0031375 - Avviso di interruzione di energia elettrica Comune di Cerignola 29/10/2017 per lavori sugli impianti	
13	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0031369 - Restituzione proposta di D.D. n. 1377/158 del 09/10/2017. Risccontro nota n. 29544 del 10/10/2017	
14	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 295 del 19-10-2017 con oggetto: 'Piano regionale triennale	
15	Attesa	Pro	Cisa Spa	Prot. N. 0031345 - ADEMPIMENTI DISPOSIZIONE AGER 519/2017 - CONDIZIONI CONTRATTUALI CISA - RISCONTRO	
16	Attesa	Pro	Petroni Luciano Frantoio Oleario	Prot. N. 0031343 - INIZIO ATTIVITA' DI MOLITURA	
17	Attesa	Pro	Guglielmi Arch. Salvatore	Prot. N. 0031340 - TRASMISSIONE PRO FORMA DI FATTURA STATO FINALE	
18	Attesa	Pro	Guglielmi Arch. Salvatore	Prot. N. 0031339 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari ditta Daddario Francesco	
19	Attesa	Pro	Guglielmi Arch. Salvatore	Prot. N. 0031338 - TRASMISSIONE FATTURE PRO FORMA	
20	Consultata	Pro	Gammuno Dott.agr. Vincenza	Prot. N. 0031331 - COMUNICAZIONE	
21	Attesa	Pro	Gammuno Dott.agr. Vincenza	Prot. N. 0031321 - Restituzione proposta di D.D. n. 1386/161 del 10/10/17. Risccontro nota n. 29542 del 10/10/17	
22	Attesa	Pro	Gammuno Dott.agr. Vincenza	Prot. N. 0031317 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	
23	Attesa	Pro	Guglielmi Arch. Salvatore	Prot. N. 0031305 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN BASOLATO, SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI ED E	
24	Attesa	Pro	Legione Carabinieri Puglia Compagnia Di Cerignola	Prot. N. 0031300 - SEGNALAZIONE DI GRAVE DEGRADO AMBIENTALE-LOCALITA' SCARAFONE	
25	Attesa	Pro	Legione Carabinieri Puglia Compagnia Di Cerignola	Prot. N. 0031299 - SEGNALAZIONE DI GRAVE DEGRADO AMBIENTALE-STRADA VICINALE PAVONI-POZZOTERRANEO-TORRETTA	
26	Attesa	Pro	Legione Carabinieri Puglia Compagnia Di Cerignola	Prot. N. 0031299 - Trasmissione proposta di D.D. n. 1447/172 per acquisizione visto contabile	
27	Attesa	Pro	Pinnelli Giovanni	Prot. N. 0031286 - COMUNICAZIONE SPANDIMENTO LIQUIDI RIVENIENTI DA FRANTOIO OLEARIO	
28	Attesa	Pro	Pinnelli Giovanni	Prot. N. 0031283 - COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI MOLITURA CAMPAGNA OLEARIA 2017/18	
29	Attesa	Pro	Pinnelli Giovanni	Prot. N. 0031266 - trasmissione fatture mese di settembre 2017 relative alla gestione di R.S.U.	
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031037 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84624429	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 34768

Cerignola, 28 NOV. 2017

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, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

STADIUSCITRO.COM		MITTENTE		OGGETTO	
1	Attesa	Pro	Condominio Millella li	Prot. N. 0034592 - CEDIMENTO STRADA VIA GUBBIO, ED INNALZAMENTO MARCIAPIEDI	
2	Attesa	Pro	Condominio Millella li	Prot. N. 0034583 - Trmissione fattura elettronica n 272/02 del 09/11/2017 relativa a spese per la pubblicazione dell'esito di gara per	
3	Attesa	Pro	Istituto Istruzione Superiore "augusto Righi"	Prot. N. 0034559 - Rilevazione mancato funzionamento pubblica illuminazione	
4	Attesa	Pro	Cannone Industrie Alimentari "gli Antipasti" Spa - Lr Petrolia Antonio	Prot. N. 0034556 - Comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 della Legge 447/95 - Richiesta formale di rela	
5	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti	Prot. N. 0034555 - TRASMISSIONE DECRETO N.90 DEL 24/11/17 - EROGAZIONE FINANZIAMENTI EX L.R. 40/2016 - AMM	
6	Attesa	Pro	Eia S.p.a. Marcegaglia	Prot. N. 0034541 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - DD AIA n.437/2010 - Trasmissione certificato di analisi e rapporto di prova relativi al	
7	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0034522 - TRASMISSIONE ATTI RICHIESTI CON NOTA REGIONE PUGLIA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PROT.	
8	Attesa	Pro	Regione Puglia Dipartimento Mobilita' Qualita' Urbana	Prot. N. 0034516 - Linee guida regionali PUMS - Richiesta contributi e osservazioni - Proroga termini	
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034493 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844247	5332
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034494 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844228	5333
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034495 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844246	5334
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034496 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844245	5335
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034497 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844407	5336
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034498 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844327	5337
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034499 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844529	5338
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034500 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844561	5339
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034501 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844623	5340
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034502 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844622	5341
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034503 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844624	5342
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034504 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87844763	5343
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034505 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87846165	5344
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034489 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87786865	5345
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034488 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87774707	
24	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
25	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
26	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
27	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
28	Consultata	Att	Buicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034402 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87726857	
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034398 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 87672411	



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 80

In data 18-01-2018

Atto Reg. Sett. N. 12

In data 17-01-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze emissioni febbraio-novembre 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di gennaio, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni febbraio - novembre anno 2017, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 3.788,49.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 217,84 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 1.954,94 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 202,89 codice 01.06-1.03.02.05.000 (cap. 10874);
€ 1.361,69 codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467);
€ 51,13 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667).

Viste le note Prot. n. 20125 del 10/07/2017, n. 25352 del 04/09/2017, n. 31649 del 26/10/2017 e n. 37469 del 28.11.2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare e liquidare la spesa di € 3.788,49 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;
- 2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 3.788,49 suddividendola per l'importo di € 1.894,97 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società, per l'importo di € 1.893,52 mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A.;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2017, 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 € 3.788,49 sui capitoli ed interventi, nelle premesse sopra citate;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

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

La spesa complessiva di € 3.105,32 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze em n. 83 del 17-01-2018 CIG	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del	avente per oggetto Saldo al 31.12.2017 (utenze varie)
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 10437 Articolo	UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze emissioni febbraio-novembre 2017.
Importo	€ 217,84
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) IBAN IT11W1063701601100000046008	

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze em n. 84 del 17-01-2018 CIG	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del	avente per oggetto Saldo al 31.12.2017 (utenze varie)
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 10437 Articolo	UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze emissioni febbraio-novembre 2017.
Importo	€ 1.954,94
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) IBAN IT11W1063701601100000046008	

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze em n. 85 del 17-01-2018 CIG	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del	avente per oggetto Saldo al 31.12.2017 (utenze varie)
Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 10874 Articolo	UTENZE A RETE SERVIZI TECNICI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze emissioni febbraio-novembre 2017.
Importo	€ 202,89
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) IBAN IT11W1063701601100000046008	

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze em n. 86 del 17-01-2018 CIG	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del	avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 13467 Articolo	UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze emissioni febbraio-novembre 2017.
Importo	€ 1.361,69
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) IBAN IT11W1063701601100000046008	

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze em n. 87 del 17-01-2018 CIG	
Su Impegno N° del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del	avente per oggetto Saldo al 31/12/2017. Varie utenze
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 13667 Articolo	UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie utenze emissioni febbraio-novembre 2017.
Importo	€ 51,13
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) IBAN IT11W1063701601100000046008	

Cerignola, lì 18-01-18

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 **20-01-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **1925** del **19-01-18** 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 **18-01-18**.

Dal Palazzo di Città, **18-01-18**

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-01-18** al **03-02-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-02-18**

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

Num.Docum.	Data	Prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Impegno	Liq.Pr.	Liq.Def.	Reversale	Mandato	Benefic.
8500221373	07/06/2017	18216	13340316	€ 217,84	10437						
				€ 217,84	10437	1214	56	83	244	335	
6820170914004166	29/09/2017	28641	413731	€ 202,89	10874						mediocredito
				€ 202,89	10874	1217	58	85	245	336	
8500222280	07/06/2017	18209	422335	€ 134,54	13467						
8500222619	07/06/2017	18218	417339	€ 39,92	13467						
8500223170	07/06/2017	18224	417345	€ 35,45	13467						
8500223238	07/06/2017	18230	447804	€ 35,49	13467						
8500222707	07/06/2017	18232	412890	€ 36,98	13467						
8500223432	07/06/2017	18236	426807	€ 56,16	13467						
8500223841	07/06/2017	18245	420826	€ 33,78	13467						mediocredito
8500222154	07/06/2017	18250	422165	€ 86,95	13467						
8500223172	07/06/2017	18251	422048	€ 39,59	13467						
8500310250	07/08/2017	23597	420826	€ 27,60	13467						mediocredito
8500309447	07/08/2017	23598	422165	€ 78,23	13467						mediocredito
8500307959	07/08/2017	23599	412890	€ 30,09	13467						mediocredito
8500309692	07/08/2017	23604	422048	€ 30,26	13467						mediocredito
8500308391	07/08/2017	23606	417339	€ 31,26	13467						mediocredito
8500309357	07/08/2017	23608	447804	€ 28,52	13467						mediocredito
8500309871	07/08/2017	23609	426807	€ 48,79	13467						mediocredito
8500310304	07/08/2017	23615	417345	€ 27,04	13467						mediocredito
8500310396	07/08/2017	23617	422335	€ 128,40	13467						mediocredito
8500392473	05/10/2017	31709	422335	€ 124,00	13467						
8500391003	05/10/2017	31711	417345	€ 29,02	13467						
8500392962	05/10/2017	31717	420826	€ 27,94	13467						
8500392648	05/10/2017	31722	412890	€ 30,11	13467						
8500392226	05/10/2017	31724	447804	€ 31,91	13467						
8500389972	05/10/2017	31730	422165	€ 78,73	13467						
8500391530	05/10/2017	31734	417339	€ 29,27	13467						
8500393210	05/10/2017	31743	422048	€ 31,32	13467						
8500392818	05/10/2017	31749	426807	€ 50,34	13467	1221	59	86	248	339	mediocredito
				€ 1.361,69	13467	1221	59	86	247	338	telecom

8S00222275	07/06/2017	18246	440076	€ 51,13	13667	1222	60	87	246	337	
				€ 51,13	13667						
7X00837220	14/02/2017	6451	888010624417	€ 224,33	#N/D						mediocredito
7X00529859	14/02/2017	6452	888010624417	€ 7,32	#N/D						mediocredito
7X01639765	14/04/2017	12017	888000661871	€ 7,32	#N/D						mediocredito
7X01794849	14/04/2017	12018	888010624417	€ 223,66	#N/D						mediocredito
7X02730741	15/06/2017	18656	888000661871	€ 7,32	#N/D						mediocredito
7X02743915	15/06/2017	18657	888010624417	€ 280,37	#N/D						mediocredito
C12020172861491014	28/06/2017	19273	4016728457	€ 15,00	#N/D						tim card
7X03697085	14/08/2017	24744	888010624417	€ 286,66	#N/D						mediocredito
7X03665617	14/08/2017	24746	888000661871	€ 7,32	#N/D						mediocredito
7X03800494	14/08/2017	24747	888011520435	€ 182,36	#N/D						mediocredito
7X04579169	13/10/2017	31408	888000661871	€ 7,32	#N/D						
7X04732145	13/10/2017	31410	888011520435	€ 288,70	#N/D						
7X04582050	13/10/2017	31411	888010624417	€ 284,20	#N/D						
6820171114002960	22/11/2017	34489	440334	€ 133,06	#N/D						
				€ 1.954,94	10437	1214	57	84	249	340	mediocredito
				€ 3.788,49		1214	57	84	250	341	telecom