



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3809

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	28 del 25-10-2018
numero 1382/2018 del 25-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	320.000,00	349.097,41	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	276.892,40	361.962,36	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	21.810,71	21.810,71	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	298.703,11		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	21.296,89	-34.675,66	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE		1030205005					
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 21.810,71 dicensi VENTUNOMILAOTTOCENTODIECI/71							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI			
				(BA)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 00118002368384 del 18/07/2018 Contratto 3210023922			-315,50		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -385,59 *Ritenuta			-38,56			
2	SALDO Fatt.n. 00118002368410 del 18/07/2018 3210025100			-40,54		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -98,46 *Ritenuta			-9,85			
3	SALDO Fatt.n. 00118002401958 del 25/07/2018 3951160905			73,67		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 64,75 *Ritenuta			6,48			
4	SALDO Fatt.n. 00118001541617 del 16/05/2018 3801149734			139,25		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 126,59 *Ritenuta			12,66			
5	SALDO Fatt.n. 00118001556197 del 16/05/2018 Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale UI2 Quota Idrico Qualita' Consumo presunto			159,67		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 145,15 *Ritenuta			14,52			
6	SALDO Fatt.n. 00118001642141 del 23/05/2018 3801152164			252,20		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 229,27 *Ritenuta			22,93			
7	SALDO Fatt.n. 00118001518470 del 16/05/2018 3210023458			388,80		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 353,45 *Ritenuta			35,35			
8	SALDO Fatt.n. 00118002267234 del 11/07/2018 3210024828			464,88		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 422,62 *Ritenuta			42,26			
9	SALDO Fatt.n. 00118002376529 del 18/07/2018 3801147519			1.019,17		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 911,73 *Ritenuta			91,17			
10	SALDO Fatt.n. 00118002105344 del 04/07/2018 3210025893			1.027,58		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 934,16 *Ritenuta			93,42			
11	SALDO Fatt.n. 00118002391107 del 25/07/2018 3210023423			1.059,45		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 938,31 *Ritenuta			93,83			
12	SALDO Fatt.n. 00118001506483 del 09/05/2018 3210025893			1.061,47		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 964,97 *Ritenuta			96,50			

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 3809

del 25-10-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	28 del 25-10-2018
numero 1382/2018 del 25-10-2018				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	320.000,00		349.097,41
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	276.892,40		361.962,36
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	21.810,71		21.810,71
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	298.703,11		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	21.296,89		-34.675,66
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE		1030205005					
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 21.810,71 dicono: VENTUNOMILAOTTOCENTODIECI/71							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.							

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI (BA)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
13	SALDO Fatt.n. 00118002459711 del 25/07/2018 3801161191			1.123,73		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 420,79 *Ritenuta			42,08			
14	SALDO Fatt.n. 00118002267171 del 11/07/2018 3210022657			1.682,54		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.525,58 *Ritenuta			152,56			
15	SALDO Fatt.n. 00118001618049 del 23/05/2018 3210023922			2.373,56		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 2.157,78 *Ritenuta			215,78			
16	SALDO Fatt.n. 00118001618082 del 23/05/2018 3210025100			2.489,16		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 2.258,87 *Ritenuta			225,89			
17	SALDO Fatt.n. 00118001518455 del 16/05/2018 3210022657			3.577,44		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 3.252,22 *Ritenuta			325,22			
18	SALDO Fatt.n. 00118001506305 del 09/05/2018 3210018545			5.274,18		1317	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 4.790,71 *Ritenuta			479,07			
	Netto da Pagare:			19.909,40	19.909,40		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.901,31		
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN:O - ABI:07601 - CAB:04000 - C/C:000016240731 IBAN:IT2700760104000000016240731 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 321

In data 25-10-2018

Atto Reg. Sett. N. 28

In data 25-10-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** 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

5
/
b

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1430/188 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - avente ad oggetto il pagamento per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, varie emissioni 2018, dell'importo complessivo di € 69.024,67.

La somma complessiva di € 69.024,67 è da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 19.682,00 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 230,23 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 7.961,72 codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467);
€ 21.810,71 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 3.648,86 codice 04.02-1.03.02.05.005 (cap. 14565);
€ 348,17 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 9.785,31 codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920);
€ 674,94 codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082);
€ 4.842,35 codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263);
€ 40,38 codice 14.02-1.03.02.99.999 (cap. 21066).

Viste le varie note pervenute dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano 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 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, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, 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 € 69.024,67 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2018 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;
- 2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 69.024,67 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-0-07601-04000-000016240731;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 69.024,67 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 € 69.024,67 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1379 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. - Verie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€ 19.682,00
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1380 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€ 230,23
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1381 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€ 7.961,72
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1382 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.
Importo	€ 21.810,71
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT2700760104000000016240731	
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1383 del 25-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 14565 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI	

Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.		
Importo	€.	3.648,86	
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1384 del 25-10-2018 CIG			
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.			
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo	15122	Articolo	UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.		
Importo	€.	348,17	
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1385 del 25-10-2018 CIG			
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.			
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo	16920	Articolo	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISITA ACQUA
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.		
Importo	€.	9.785,31	
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1386 del 25-10-2018 CIG			
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.			
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo	18082	Articolo	UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.		
Importo	€.	674,94	
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1387 del 25-10-2018 CIG			
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.			
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo	18263	Articolo	UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.		
Importo	€.	4.842,35	
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di a n. 1388 del 25-10-2018 CIG			
Su Impegno N° del 24-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 188 Determinazione Serv. Gestional del 23-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.			
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Capitolo	21066	Articolo	PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA
Causale	Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2018.		
Importo	€.	40,38	
Beneficiario	220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Quietanza bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) IBAN IT27O0760104000000016240731			

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1430**

In data **24-10-2018**

Atto Reg. Sett. N. **188**

In data **23-10-2018**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 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 la seguente determinazione

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e congruagli vari riferiti ad emissioni varie anno 2018 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 69.024,67.

La somma complessiva di € 69.024,67 è da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 19.682,00	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 230,23	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 7.961,72	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 21.810,71	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 3.648,86	codice 04.02-1.03.02.05.005	(cap. 14565);
€ 348,17	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 9.785,31	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 674,94	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 4.842,35	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 40,38	codice 14.02-1.03.02.99.999	(cap. 21066).

Viste le varie note pervenute dal Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano 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 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, con il quale si proroga al dott. Giovanni Buquicchio, 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 € 69.024,67 per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2018 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 69.024,67 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-0-07601-04000-000016240731;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di provvedere alla liquidazione, con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 69.024,67 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

4) 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 € 69.024,67 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 987 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI		
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.
Importo	2018	€. 19.682,00
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 988 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI		
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.
Importo	2018	€. 230,23
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 989 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE		
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.
Importo	2018	€. 7.961,72
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 990 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.
Importo	2018	€. 21.810,71
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 991 del 24-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.005 Acqua		
Capitolo 14565 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ISTITUTI, COLLEGI, CONVITTI E PALESTRE COMUNALI		

Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	3.648,86
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 992 del 24-10-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo 15122 Articolo		UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	348,17
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 993 del 24-10-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo 16920 Articolo		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	9.785,31
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 994 del 24-10-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo 18082 Articolo		UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI	
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	674,94
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 995 del 24-10-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.005 Acqua			
Capitolo 18263 Articolo		UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	4.842,35
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il cons N. 996 del 24-10-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Capitolo 21066 Articolo		PRESTAZIONI DI SERVIZI INCUBATORE D'IMPRESA	
Causale		Impegno di spesa per fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Verie emissioni 2018.	
Importo	2018	€.	40,38
Beneficiario 220 A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.			

Cerignola, lì 24-10-18

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 **24-10-18**.

Dal Palazzo di Città, **24-10-18**

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 **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.



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 23608

Cerignola, 17/02/13

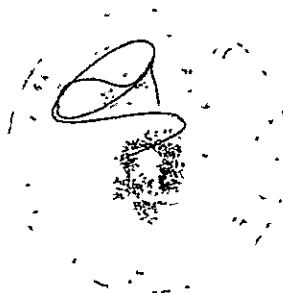
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 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 SERVIZI TECNICI
LL.PP. - AMBIENTE
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 26-07-2018 - 12:50:54

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022302 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111553090	25-07-2018
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022305 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111553079	25-07-2018
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022306 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111586930	25-07-2018
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022307 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111585330	25-07-2018
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022308 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111586814	25-07-2018
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022309 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111585144	25-07-2018
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022310 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111585880	25-07-2018
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022311 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111586615	25-07-2018
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022312 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111588204	25-07-2018
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022313 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111586698	25-07-2018
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022314 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111586139	25-07-2018
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111588508	25-07-2018
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111587944	25-07-2018
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022317 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111586290	25-07-2018
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022318 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111585703	25-07-2018
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022319 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111586631	25-07-2018
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022320 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111588607	25-07-2018
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022321 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111585360	25-07-2018
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022322 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111588150	25-07-2018
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111587491	25-07-2018
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111588206	25-07-2018
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111585549	25-07-2018
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111587388	25-07-2018
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111585426	25-07-2018
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111586866	25-07-2018
86	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111585242	25-07-2018
87	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022330 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111586266	25-07-2018
88	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022331 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111586658	25-07-2018
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022332 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111587722	25-07-2018
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022333 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111588464	25-07-2018

Pagina 3 di 34

Δp sps
~ ENEL sps



Lista Comunicazioni - Data: 26-07-2018 - 12:51:53

	STADESC	TIROCOM	MITTENTE	OGGETTO	
151	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022395 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111729206	RNL SPA
152	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022396 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111728166	
153	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022397 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111726507	
154	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022398 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111727928	
155	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022399 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111728974	
156	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022400 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111729177	
157	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022401 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111728756	
158	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022402 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111726441	
159	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022403 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111728656	
160	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022404 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111728797	
161	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022405 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111726442	
162	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022406 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111727353	
163	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022416 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
164	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022415 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
165	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022414 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
166	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022413 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
167	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022412 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
168	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022411 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
169	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022410 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
170	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022409 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
171	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022408 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
172	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0022407 - PREAVVISO DI SOSPENSIONE E FORMALE MESSA IN MORA N. 2018070607046	
173	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022269 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111553125	AQP SPA
174	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022272 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111554771	
175	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022274 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111553078	
176	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022275 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111554772	
177	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022277 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111553077	
178	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022297 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111554782	
179	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022298 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 111553142	
180	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 23609

Cerignola, 01 AGO, 2018

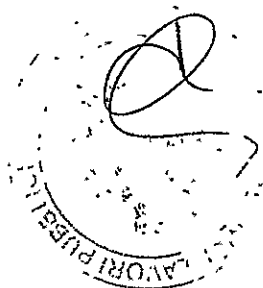
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA ed ENEL 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: 31-07-2018 - 09:45:14

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Istemi Sas	Prot. N. 0023141 - REALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA
2	Attesa	Pro	Eta Energie Tecnologie Ambiente Spa	Prot. N. 0023130 - D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - DD AIA N.437/2010 - TRASMISSIONE
3	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Politiche Abitative	Prot. N. 0023120 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023074 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112306721
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023075 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112306722
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023076 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112306723
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023077 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112312377
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112308431
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112314400
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112314381
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023081 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112314382
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023082 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315443
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023083 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315449
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315442
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023085 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315453
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023086 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315437
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023087 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112314370
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023088 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315440
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023089 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315439
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023090 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315450
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023091 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315436
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023092 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315438
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023093 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315421
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023094 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315441
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023095 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315451
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023096 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112315452
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023097 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112316046
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023098 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112316045
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023099 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112359442
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023100 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112359443



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 24730

Cerignola, 21 AGO. 2018

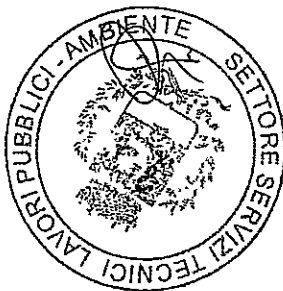
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquichio
Sede

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

Lista Comunicazioni - Data: 14-08-2018 - 08:13:45

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 1 elenco D.D. da pubblicare dal 14/08/2018 al 28/08/2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024351 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114508710
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024352 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114581141
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024353 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600353
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024354 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600354
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024355 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600539
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024356 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600595
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600624
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024358 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600804
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024359 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114601022
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114601024
12	Attesa	Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0024406 - SEGNALAZIONE - REALIZZAZIONE LAVORI EDILI IMPR
13	Attesa	Pro	Sepa Srl - L.r. Pappalardo Concetta	Prot. N. 0024389 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
14	Attesa	Pro	Aseco Spa	Prot. N. 0024386 - Criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti nell'ambito della Provi
15	Attesa	Pro	Deputazione Feste Patronali	Prot. N. 0024381 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DE
16	Attesa	Pro	Lo Prete Luigia	Prot. N. 0024379 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE DI FUC
17	Attesa	Pro	Lo Prete Luigia	Prot. N. 0024347 - mercato settimanale del mercoledì previsto per il giorno 15/08/20
18	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dall' 11/08/2018 al 25/0
19	Attesa	Pro	Lp Engineering Srl	Prot. N. 0024334 - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SVOI
20	Attesa	Pro	Aseco Spa	Prot. N. 0024325 - CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NI
21	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0024321 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRA
22	Attesa	Pro	Monaco Tommaso	Prot. N. 0024312 - RICHIESTA SOPRALLUOGO- INCONVENIENTE IGIENICC
23	Attesa	Pro	Lapenna Savina	Prot. N. 0024310 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DEL PA
24	Attesa	Pro	Dimmito Lucia	Prot. N. 0024309 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI FINE LAVC
25	Attesa	Pro	Cicoella Teresa	Prot. N. 0024305 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI - ATTI PROPEDEUTI
26	Attesa	Pro	Carbone Matteo	Prot. N. 0024295 - RICHIESTA SUSTEMAZIONE MARCIAPIEDE PERIMETRA
27	Attesa	Pro	Novia Angela Maria	Prot. N. 0024291 - RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI - ORDINANZA SINDA
28	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0024280 - VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE S
29	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0024279 - VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE S
30	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2^ Circolo "g.marconi"	Prot. N. 0024278 - RICHIESTA DISINFESTAZIONE DEI LOCALI DEI PLESSI M

Lista Comunicazioni - Data: 16-08-2018 - 09:04:05

STADESC TIPOCOM		MITTENTE	
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	Com	Amato Antonio
8	Consultata	Com	Amato Antonio
9	Consultata	Com	Amato Antonio
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	Attesa	Pro	Salacone Chiara
21	Attesa	Pro	Salacone Luigi
22	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti
23	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
24	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
25	Attesa	Pro	Aseco Spa
26	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
27	Consultata	Com	Amato Antonio
28	Consultata	Com	Amato Antonio
29	Consultata	Com	Amato Antonio
30	Consultata	Com	Amato Antonio

Prot. N. 0024473 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114803569

ENEL ENERGIA

Prot. N. 0024474 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114885113

Prot. N. 0024475 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114880629

Prot. N. 0024476 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114882692

Prot. N. 0024477 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114881906

Prot. N. 0024478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114892040

Prot. N. 0024479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114883598

Prot. N. 0024480 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114886172

Prot. N. 0024481 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114886848

Prot. N. 0024482 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114890734

Prot. N. 0024483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114891793

Prot. N. 0024484 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114901998

Prot. N. 0024485 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114892346

Prot. N. 0024486 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114892781

Prot. N. 0024487 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114893140

Prot. N. 0024488 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114894640

Prot. N. 0024489 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114902517

Prot. N. 0024490 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114902573

Prot. N. 0024491 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114903024

Prot. N. 0024469 - RICHIESTA PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E

Prot. N. 0024468 - RICHIESTA PARERE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E

Prot. N. 0024462 - Discarica conferimento RSU presso l'impianto di trattamento meccan

Prot. N. 0024455 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA

Prot. N. 0024454 - CONCESSIONE IN SANATORIA PER PICCOLA DERIVAZIONE

Prot. N. 0024446 - POSTA CERTIFICATA: Criticità nella gestione del ciclo dei rifiuti r

Trasmissione, in allegato, di n. 1 elenco D.D. da pubblicare dal 14/08/2018 al 28/08/201

Prot. N. 0024351 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114508710

Prot. N. 0024352 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114581141

Prot. N. 0024353 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600353

Prot. N. 0024354 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114600354

Lista Comunicazioni - Data: 06-08-2018 - 09:46:41

STADESC TIPOCOM		MITTENTE		
1	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
2	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
3	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dal 04/08/2
4	Attesa	Pro	Regione Puglia - Infrastrutture Energetiche E Digitali	Prot. N. 0023865 - POR PUGLIA 2014/2020 - INTERVENTI PER L'EI
5	Attesa	Pro	Edil Fasano S.r.l.	Prot. N. 0023842 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZI
6	Attesa	Pro	Lega Nazionale Dilettanti	Prot. N. 0023840 - INVIO CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CAN
7	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0023821 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE D
8	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
9	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
10	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
11	Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0023873 - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX LICEO N.
12	Attesa	Pro	Comune Di Foggia	Prot. N. 0023801 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO DI DIST
13	Attesa	Pro	Tecnoindagini Srl	Prot. N. 0023790 - RICHIESTA DI COINVOLGIMENTO PER LO SV
14	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0023771 - AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE
15	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBER
16	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBER
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112934995
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935407
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023730 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935803
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935794
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935786
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935847
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023734 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935795
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935848
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935802
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940079
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940084
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940080
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937178
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933707

Lista Comunicazioni - Data: 06-08-2018 - 09:46:49

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933704 <i>HPI SP</i>
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933705 <i>~</i>
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112933706 <i>~</i>
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935428 <i>~</i>
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935429 <i>~</i>
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935413 <i>~</i>
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935800 <i>~</i>
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935801 <i>~</i>
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112935814 <i>~</i>
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023752 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937179 <i>~</i>
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937180 <i>~</i>
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112937085 <i>~</i>
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023755 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940082 <i>~</i>
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023756 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940040 <i>~</i>
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023757 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940085 <i>~</i>
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023758 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940081 <i>~</i>
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023759 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940087 <i>~</i>
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023760 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940078 <i>~</i>
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023761 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112940083 <i>~</i>
50	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
51	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
52	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
53	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
54	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
55	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
56	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
57	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023663 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112680640
59	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0023703 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI G.C. DA TRASMETTERE AI CAPIGRUPPI
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023636 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112643065

Lista Comunicazioni - Data: 07-08-2018 - 08:30:28

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023924 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349063
2	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023925 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349276
3	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023926 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349270
4	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023927 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349269
5	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023928 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349268
6	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023929 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349526
7	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023930 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349463
8	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023931 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349628
9	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023932 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349731
10	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023933 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349730
11	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023934 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349665
12	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023935 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349732
13	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023936 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350053
14	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023937 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350023
15	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023938 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350094
16	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023939 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349996
17	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023940 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350041
18	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023941 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350126
19	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023942 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349953
20	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023943 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350095
21	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023944 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113349991
22	Consultata	Com Amato Antonio	Prot. N. 0023945 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 113350226
23	Attesa	Pro Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0024026 - TRASMISSIONE ATTI. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PC
24	Attesa	Pro Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0024025 - TRASMISSIONE ATTI. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PC
25	Attesa	Pro Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0024021 - TRASMISSIONE ATTI. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PC
26	Attesa	Pro Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0024018 - TRASMISSIONE ATTI. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ PC
27	Attesa	Pro Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti E Bonifica	Prot. N. 0024008 - NOTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.204/2018
28	Attesa	Pro Regione Puglia - Servizio Irrigazione E Bonifica	Prot. N. 0023998 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
29	Attesa	Pro Regione Puglia - Servizio Irrigazione E Bonifica	Prot. N. 0023997 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
30	Attesa	Pro Arciconfraternita Maria Ss. Assunta	Prot. N. 0023986 - SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. AS

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Contratto	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
118001450543	09/05/2018	14346	3931158141	€ 12.777,49	10437						
118002100114	04/07/2018	23931	3931158141	€ 3.878,17	10437						
118002123570	04/07/2018	23742	3801147574	€ 202,46	10437						
118002330338	18/07/2018	22272	3881146638	€ 96,18	10437						
118002459476	25/07/2018	23749	3801146601	€ 301,92	10437						
118001563522	16/05/2018	15167	3250027498	€ 167,30	10437						
118001636859	23/05/2018	15836	3240012646	€ 157,95	10437						
118001699483	30/05/2018	23091	3000010900	€ 25,21	10437						
118001699498	30/05/2018	23086	3000021659	€ 601,91	10437						
118001720160	30/05/2018	23087	3250045168	€ 188,08	10437						
118002200218	11/07/2018	23935	3801162914	€ 35,68	15377						
118002456801	25/07/2018	23731	3270037859	€ 858,81	15377						
118002456802	25/07/2018	23734	3270037874	€ 204,97	15377						
118001693549	30/05/2018	23093	3000391472	€ 25,70	#N/D						
118002241708	11/07/2018	23760	3000393507	€ 19,43	#N/D						
118002241709	11/07/2018	23737	3000393547	€ 9,53	#N/D						
118002241711	11/07/2018	23739	3000393509	€ 9,53	#N/D						
118002241747	11/07/2018	23758	3000393543	€ 9,53	#N/D						
118002241749	11/07/2018	23755	3000398194	€ 9,53	#N/D						
118002241750	11/07/2018	23761	3000398196	€ 9,53	#N/D						
118002241751	11/07/2018	23738	3000398198	€ 9,53	#N/D						
118002241752	11/07/2018	23757	3000393652	€ 9,53	#N/D						
118002243019	11/07/2018	23759	3000448901	€ 74,03	#N/D						
				€ 19.682,00	10437	873	987	1216	1379	4311	3806
118001451712	09/05/2018	14347	3951163528	-€ 507,51	12392						
118002176094	04/07/2018	23735	3951163528	€ 676,36	12392						
118001701676	30/05/2018	23099	3801147823	€ 5,58	13240						
118001701677	30/05/2018	23100	3801147824	€ 5,58	13240						
118001701788	30/05/2018	23082	3831161598	€ 5,58	13240						
118001702972	30/05/2018	23083	3881155244	€ 5,58	13240						
118001702973	30/05/2018	23090	3881155247	€ 5,58	13240						
118001702974	30/05/2018	23095	3881155705	€ 5,58	13240	874	988	1217	1380	4312	3807

118002224896	11/07/2018	23729	3000210072	€	3.501,05	14565						
				€	3.648,86	14565	877	991	1220	1383	4315	3810
118002330343	18/07/2018	22275	3881147822	€	348,17	15122						
				€	348,17	15122	878	992	1221	1384	4316	3811
118000403978	14/02/2018	22269	3871147230	€	464,14	16920						
118001448057	09/05/2018	14345	3871147230	€	232,87	16920						
118001450570	09/05/2018	14344	3931163448	€	140,14	16920						
118001493937	09/05/2018	14336	3881147469	€	5,58	16920						
118001493938	09/05/2018	14337	3881147472	€	5,58	16920						
118001493939	09/05/2018	14338	3881147474	€	59,36	16920						
118001528331	16/05/2018	15169	3992671640	€	11,15	16920						
118001528332	16/05/2018	15168	3992671643	€	35,16	16920						
118001558152	16/05/2018	15162	3951163609	€	48,15	16920						
118001626380	23/05/2018	15847	3901157184	€	3,95	16920						
118001635818	23/05/2018	15840	3220009160	€	5,51	16920						
118001642101	23/05/2018	15837	3801146755	€	315,27	16920						
118001642108	23/05/2018	15839	3000089668	-€	126,34	16920						
118001648979	23/05/2018	15841	3992661198	€	40,89	16920						
118001680171	30/05/2018	23078	3260034963	€	5,46	16920						
118001701654	30/05/2018	23092	3801147208	€	11,02	16920						
118001701656	30/05/2018	23089	3801147223	€	11,15	16920						
118001701663	30/05/2018	23088	3801147457	€	785,20	16920						
118001701664	30/05/2018	23094	3801147470	€	11,15	16920						
118001701785	30/05/2018	23084	3831146784	€	92,48	16920						
118001704021	30/05/2018	23098	3911147221	€	11,40	16920						
118001704022	30/05/2018	23097	3911147459	€	540,71	16920						
118001712830	30/05/2018	23075	3971163853	€	9,64	16920						
118001712831	30/05/2018	23076	3971163854	€	4,83	16920						
118001726251	30/05/2018	23080	3861146999	€	11,02	16920						
118001746650	30/05/2018	23079	3992661196	€	49,50	16920						
118002123563	04/07/2018	23743	3801147376	€	4,83	16920						
118002123564	04/07/2018	23744	3801147377	€	9,66	16920						
118002123565	04/07/2018	23745	3801147378	€	9,90	16920	879	993	1222	1385	4318	3814

118002176052	04/07/2018	23733	3951147206	€	9,90	16920
118002199981	11/07/2018	23933	3801146756	€	9,39	16920
118002199987	11/07/2018	23932	3801147226	€	9,77	16920
118002221833	11/07/2018	23728	3921163370	€	82,13	16920
118002306616	18/07/2018	23942	3901157184	€	8,35	16920
118002334571	18/07/2018	22297	3961146661	€	133,49	16920
118002352368	18/07/2018	23754	3992673141	€	85,56	16920
118002376520	18/07/2018	22277	3000089668	€	534,33	16920
118002376526	18/07/2018	22274	3801147460	€	9,99	16920
118002380444	18/07/2018	22302	3931147204	€	48,38	16920
118002431957	25/07/2018	23944	3000115012	€	5,09	16920
118002453698	25/07/2018	23732	3220013414	-€	6,84	16920
118002459478	25/07/2018	23750	3801146623	€	28,10	16920
118002459492	25/07/2018	23736	3801147764	€	5,19	16920
118000472499	14/02/2018	22298	3981161391	€	291,27	18896
118001498335	09/05/2018	14339	3981161391	€	603,37	18896
118001502700	09/05/2018	14341	3000230704	€	2.487,03	18896
118002088363	04/07/2018	23929	3000283830	€	142,68	18896
118002101459	04/07/2018	23940	3000230704	€	2.406,36	18896
118002425022	25/07/2018	23930	3971148206	€	82,41	18896
				€	9.785,31	16920
118002462038	25/07/2018	23751	3901146559	€	674,94	18082
				€	674,94	18082
118001619419	23/05/2018	15844	3240076841	€	1.971,42	18263
118001628295	23/05/2018	15848	3941163566	€	747,07	18263
118002226324	11/07/2018	23748	3991154311	€	2.123,86	18263
				€	4.842,35	18263
118002236294	11/07/2018	23756	3000255865	€	40,38	21066
				€	40,38	21066
				€	69.024,67	
				879	993	1222
				880	994	1223
				881	995	1224
				882	996	1225
				883	997	1226
				884	998	1227
				885	999	1228
				886	1000	1229
				887	1001	1230
				888	1002	1231
				889	1003	1232
				890	1004	1233
				891	1005	1234
				892	1006	1235
				893	1007	1236
				894	1008	1237
				895	1009	1238
				896	1010	1239
				897	1011	1240
				898	1012	1241
				899	1013	1242
				900	1014	1243
				901	1015	1244
				902	1016	1245
				903	1017	1246
				904	1018	1247
				905	1019	1248
				906	1020	1249
				907	1021	1250
				908	1022	1251
				909	1023	1252
				910	1024	1253
				911	1025	1254
				912	1026	1255
				913	1027	1256
				914	1028	1257
				915	1029	1258
				916	1030	1259
				917	1031	1260
				918	1032	1261
				919	1033	1262
				920	1034	1263
				921	1035	1264
				922	1036	1265
				923	1037	1266
				924	1038	1267
				925	1039	1268
				926	1040	1269
				927	1041	1270
				928	1042	1271
				929	1043	1272
				930	1044	1273
				931	1045	1274
				932	1046	1275
				933	1047	1276
				934	1048	1277
				935	1049	1278
				936	1050	1279
				937	1051	1280
				938	1052	1281
				939	1053	1282
				940	1054	1283
				941	1055	1284
				942	1056	1285
				943	1057	1286
				944	1058	1287
				945	1059	1288
				946	1060	1289
				947	1061	1290
				948	1062	1291
				949	1063	1292
				950	1064	1293
				951	1065	1294
				952	1066	1295
				953	1067	1296
				954	1068	1297
				955	1069	1298
				956	1070	1299
				957	1071	1300
				958	1072	1301
				959	1073	1302
				960	1074	1303
				961	1075	1304
				962	1076	1305
				963	1077	1306
				964	1078	1307
				965	1079	1308
				966	1080	1309
				967	1081	1310
				968	1082	1311
				969	1083	1312
				970	1084	1313
				971	1085	1314
				972	1086	1315
				973	1087	1316
				974	1088	1317
				975	1089	1318
				976	1090	1319
				977	1091	1320
				978	1092	1321
				979	1093	1322
				980	1094	1323
				981	1095	1324
				982	1096	1325
				983	1097	1326
				984	1098	1327
				985	1099	1328
				986	1100	1329
				987	1101	1330
				988	1102	1331
				989	1103	1332
				990	1104	1333
				991	1105	1334
				992	1106	1335
				993	1107	1336
				994	1108	1337
				995	1109	1338
				996	1110	1339
				997	1111	1340
				998	1112	1341
				999	1113	1342
				1000	1114	1343
				1001	1115	1344
				1002	1116	1345
				1003	1117	1346
				1004	1118	1347
				1005	1119	1348
				1006	1120	1349
				1007	1121	1350
				1008	1122	1351
				1009	1123	1352
				1010	1124	1353
				1011	1125	1354
				1012	1126	1355
				1013	1127	1356
				1014	1128	1357
				1015	1129	1358
				1016	1130	1359
				1017	1131	1360
				1018	1132	1361
				1019	1133	1362
				1020	1134	1363
				1021	1135	1364
				1022	1136	1365
				1023	1137	1366
				1024	1138	1367
				1025	1139	1368
				1026	1140	1369
				1027	1141	1370
				1028	1142	1371
				1029	1143	1372
				1030	1144	1373
				1031	1145	1374
				1032	1146	1375
				1033	1147	1376
				1034	1148	1377
				1035	1149	1378
				1036	1150	1379
				1037	1151	1380
				1038	1152	1381
				1039	1153	1382
				1040	1154	1383
				1041	1155	1384
				1042	1156	1385
				1043	1157	1386
				1044	1158	1387
				1045	1159	1388
				1046	1160	1389
				1047	1161	1390
				1048	1162	1391
				1049	1163	1392
				1050	1164	1393
				1051	1165	1394
				1052	1166	1395
				1053	1167	1396
				1054	1168	1397
				1055	1169	1398
				1056	1170	1399
				1057	1171	1400
				1058	1172	1401
				1059	1173	1402
				1060	1174	1403
				1061	1175	1404
				1062	1176	1405
				1063	1177	1406
				1064	1178	1407
				1065	1179	1408
				1066	1180	1409
				1067	1181	1410
				1068	1182	1411
				1069	1183	1412
				1070	1184	1413
				1071	1185	1414
				1072	1186	1415
				1073	1187	1416
				1074	1188	1417
				1075	1189	1418
				1076	1190	1419
				1077	1191	1420
				1078	1192	1421
				1079	1193	1422
				1080	1194	1423
				1081	1195	1424
				1082	1196	1425
				1083	1197	1426
				1084	1198	1427
				1085	1199	1428
				1086	1200	1429
				1087	1201	1430

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_11337861	Data richiesta	08/07/2018	Scadenza validità	05/11/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Codice fiscale	00347000721
Sede legale	VIA S COGNETTI DE MARTIIS 36 BARI BA 70121

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

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

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