



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4580

del 10-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	57 del 10-12-2018
numero 1735/2018 del 10-12-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	395.000,00	469.607,87	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	300.677,50	428.162,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	15.332,15	15.332,15	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	316.009,65	26.113,21	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	78.990,35		
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.332,15 diconsi QUINDICIMILATRECENTOTRENTADUE/15							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)						
ENERGETIC S.P.A. P.Iva 00875940793				VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793						
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25166/2018 del 07/11/2018 IT001E74708701 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3,38 *Ritenuta			4,12 0,74		1316
2	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25286/2018 del 07/11/2018 IT001E71966581 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3,38 *Ritenuta			4,12 0,74		1316
3	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25241/2018 del 07/11/2018 IT001E04521159 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5,94 *Ritenuta			7,25 1,31		1316
4	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25206/2018 del 07/11/2018 IT001E04521093 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 102,88 *Ritenuta			125,51 22,63		1316
5	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25215/2018 del 07/11/2018 IT001E04521117 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 160,39 *Ritenuta			195,68 35,29		1316
6	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25208/2018 del 07/11/2018 IT001E04521094 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 169,69 *Ritenuta			207,02 37,33		1316
7	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25314/2018 del 07/11/2018 IT001E72177700 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 170,02 *Ritenuta			207,42 37,40		1316
8	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25222/2018 del 07/11/2018 IT001E04521130 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 269,42 *Ritenuta			328,69 59,27		1316
9	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25216/2018 del 07/11/2018 IT001E04521118 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 277,30 *Ritenuta			338,31 61,01		1316
10	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25356/2018 del 07/11/2018 IT001E71146132 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 347,41 *Ritenuta			423,84 76,43		1316
11	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25106/2018 del 07/11/2018 IT001E89585412 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 349,77 *Ritenuta			426,72 76,95		1316
12	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25231/2018 del 07/11/2018 IT001E04521142 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 384,51 *Ritenuta			469,10 84,59		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4580

del 10-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	57 del 10-12-2018
numero 1735/2018 del 10-12-2018				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	395.000,00	469.607,87	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	300.677,50	428.162,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	15.332,15	15.332,15	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	316.009,65		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	78.990,35	26.113,21	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15.332,15 di cui QUINDICIMILATRECENTOTRENTADUE/15							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)				
ENERGETIC S.P.A. P.Iva 00875940793		VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	EX SIOPE
13	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25223/2018 del 07/11/2018 IT001E04521133	607,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 497,95 *Ritenuta	109,55		
14	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25196/2018 del 07/11/2018 IT001E00258189	835,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 684,57 *Ritenuta	150,61		
15	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25221/2018 del 07/11/2018 IT001E04521125	1.252,67		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.026,78 *Ritenuta	225,89		
16	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25104/2018 del 07/11/2018 IT001E89548158	1.382,57		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.133,25 *Ritenuta	249,32		
17	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25201/2018 del 07/11/2018 IT001E04521086	1.428,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.171,25 *Ritenuta	257,68		
18	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX25187/2018 del 07/11/2018 IT001E00227615	7.087,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.809,44 *Ritenuta	1.278,08		
	Netto da Pagare:	12.567,33	12.567,33	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.764,82	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 - CIN:S - ABI:06160 - CAB:13920 - C/C:100000016129)			
	IBAN:IT43S0616013920100000016129			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 546

In data 10-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 57

In data 10-12-2018

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

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

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

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

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

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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

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

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

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

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

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

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 49.347,24 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

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

Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1735 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 15.332,15
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1736 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 14,62
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1737 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 7.276,33
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1738 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018.
Importo	€. 21.171,92
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.	
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1739 del 10-12-2018 CIG 74025265B3	
Su Impegno N° del 07-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 229 Determinazione Serv. Gestional del 07-12-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG

VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 57

In data **10-12-2018**

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

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

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

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

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

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

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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

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

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

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

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

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

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 49.347,24 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 10-12-18

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00057 del 10/12/

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

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

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

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

Data :



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. 1668

In data 07-12-2018

Atto Reg. Sett. N. 229

In data 07-12-2018

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

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

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

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

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

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

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

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

4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 49.347,24 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

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

La spesa complessiva di € 49.347,24 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1232 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	10437	Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Importo	2018	€. 15.332,15
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1233 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	11600	Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Importo	2018	€. 14,62
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1234 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	12392	Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Importo	2018	€. 7.276,33
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1235 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	12800	Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione novembre 2018,	
Importo	2018	€. 21.171,92
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 1236 del 07-12-2018 a Competenza CIG 74025265B3		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	13467	Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE

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

Cerignola, lì 07-12-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **07-12-18**.

Dal Palazzo di Città, **07-12-18**

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 al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Sett. N. 229

In data 07-12-18

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

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

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

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

Vista la nota del Dirigente Settore Servizi Tecnici - Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

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

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

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

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

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

4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 49.347,24 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 07-12-18

Determinazione Serv. Gestionali Finanziari Numero 00229 del

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

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

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

TOTALE 49.347,24

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

Data :

Durc On Line

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

San Miniato, 22 febbraio 2018

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

CA30406AJ



YOGHANE / ISRAELI
 MASSARI
 MOVED / ITALY
 RUBIN / OSCAR
 11,000 E DATA DE PASSADA
 PLACE AND DATE OF BIRTH
 BUENOS AIRES [ARG] 11.05.1962
 SEX / M STATUS / SINGLE
 SY / NONE
 H / 186
 MASSIVE / GERMANY
 22.09.2017
 FIRST OF TITLE /
 MODERN SIGNATURE



E MAGNANIMA
 AIDOWITE
 ITA
 SCADENZA / EFFETTI
 11.05.2021

027751

COGNATE HOME DE CENTER OF THE NEARLY WITH
SUPPORT AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN

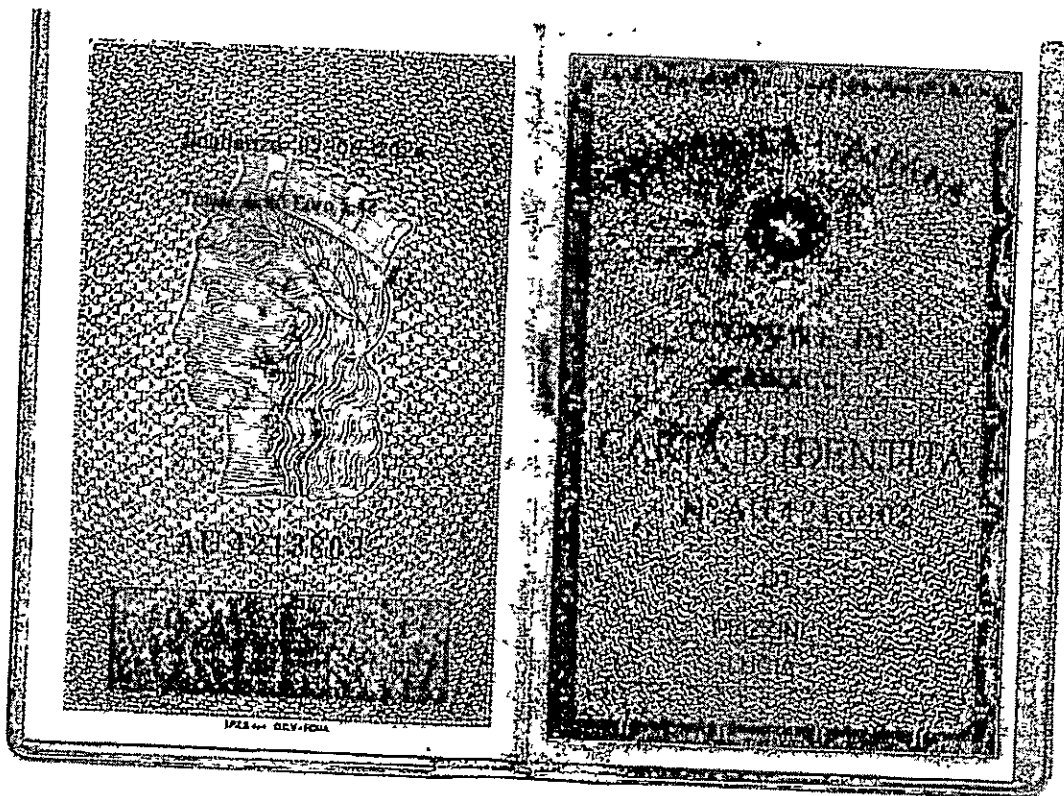
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

VIA G. D'ANNUNZIO, 1 PADOVA (PD)

ESTABLISHED IN 1854
2-11-5



C<ITAC A30406AJO<<<<<<<<<<<<
6205117M2805117ITA<<<<<<<<<<<<
MASSARTI<<RUBEN<OSCAR<<<<<<<<<



Cognome	PIAZZI
Nome	LUCIA
nato il	07-06-1976
(atto n. 1278, P. 1, S. A)	
a	FIRENZE (FI)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	SCANDICCI (FI)
Via	FERNANDO CARULLI, N. 27
Stato civile	
Professione	QUADRO DIRETTIVO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	165
Capelli	BIONDI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	

	
Firma del titolare	SCANDICCI
Impronta del dito indice sinistro	
Il sindaco GIORGIO CARPINI (Luca Carpinì)	

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003320420

Identificativo Pagamento: FATT.2018

Importo: 49347,24 €

Codice Fiscale: 00875940793

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI URBANISTICA - PATRIMONIO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 33744

Cerignola, 14 NOV. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

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

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

Pagina 1 di 34

ENEL sb

ENEL sb

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

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE		0
1	Consultata	Com	Mastroserio Vito	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile	
2	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033279 - AVVISO ESTRATTO PER MOBILITA' ESTERNA INTERCOMPARTIMENTALE CAT.D E C.	
3	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033284 - AVVISO DI INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO I	
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426343	ENERGETIC SA
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033358 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427064	
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033359 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426501	
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426953	
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033361 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426917	
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033362 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426965	
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033363 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427097	
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033364 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426982	
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033365 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427005	
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033366 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426979	
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033367 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427018	
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033368 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427164	
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033369 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426623	
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033370 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426860	
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033371 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426603	
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426837	
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426842	
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427003	
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427021	
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427048	
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426742	
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426977	
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427125	
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426632	
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033381 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427019	
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033382 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426675	
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033383 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127427119	

Lista Comunicazioni - Data: 13-11-2018 - 11:51:56

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

Pagina 2 di 34

ENERGETIC SPA

Lista Comunicazioni - Data: 13-11-2018 - 11:52:02					
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033414 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426682	13-11-2018
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033415 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426644	13-11-2018
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033416 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426583	13-11-2018
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033417 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426852	13-11-2018
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033418 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426594	13-11-2018
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033419 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426415	13-11-2018
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033420 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426598	13-11-2018
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033421 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426346	13-11-2018
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033422 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426408	13-11-2018
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033423 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426593	13-11-2018
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033424 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426845	13-11-2018
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033425 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426754	13-11-2018
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033426 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426708	13-11-2018
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033427 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426638	13-11-2018
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033428 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426720	13-11-2018
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033429 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426907	13-11-2018
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033430 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426943	13-11-2018
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033431 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426844	13-11-2018
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033432 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426859	13-11-2018
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033433 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426886	13-11-2018
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033434 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426878	13-11-2018
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033435 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426950	13-11-2018
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033436 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426929	13-11-2018
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033437 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426901	13-11-2018
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033438 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426939	13-11-2018
86	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033439 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426937	13-11-2018
87	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033440 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426998	13-11-2018
88	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033441 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426895	13-11-2018
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033442 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426900	13-11-2018
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033443 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 127426959	13-11-2018

Pagina 3 di 34

ENERGETIC SP

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

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

Pagina 4

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

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

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

EEEX25233/2018	07/11/2018	33362	IT001E04521144	€	157,17	13467	13467
EEEX25218/2018	07/11/2018	33425	IT001E04521123	€	364,60	13467	13467
EEEX25224/2018	07/11/2018	33431	IT001E04521134	€	147,38	13467	13467
EEEX25203/2018	07/11/2018	33387	IT001E04521088	€	480,34	13467	13467
				€	1.474,85	12392	4582
EEEX25199/2018	07/11/2018	33451	IT001E04521084	€	132,39	13667	13667
EEEX25243/2018	07/11/2018	33444	IT001E04521162	€	68,99	13667	13667
				€	201,38	13667	4587
EEEX25217/2018	07/11/2018	33377	IT001E04521122	€	778,58	13667	13667
EEEX25236/2018	07/11/2018	33442	IT001E04521151	€	632,27	13667	13667
EEEX25235/2018	07/11/2018	33453	IT001E04521150	€	126,64	13667	13667
EEEX25238/2018	07/11/2018	33433	IT001E04521157	€	177,06	13667	13667
EEEX25240/2018	07/11/2018	33370	IT001E04521158	€	246,32	13667	13667
EEEX25191/2018	07/11/2018	33371	IT001E00233373	€	954,72	13667	13667
EEEX25246/2018	07/11/2018	33398	IT001E04521165	€	198,88	13667	13667
EEEX25183/2018	07/11/2018	33416	IT001E00217727	€	1.665,79	13667	13667
EEEX25313/2018	07/11/2018	33374	IT001E72176354	€	124,51	13667	13667
				€	4.904,77	12800	4583
EEEX25192/2018	07/11/2018	33385	IT001E00233386	€	1.450,54	13867	13867
EEEX25245/2018	07/11/2018	33396	IT001E04521164	€	577,65	13867	13867
EEEX25229/2018	07/11/2018	33384	IT001E04521138	€	658,81	13867	13867
EEEX25190/2018	07/11/2018	33420	IT001E00231397	€	831,09	13867	13867
EEEX25200/2018	07/11/2018	33409	IT001E04521085	€	126,29	13867	13867
EEEX25317/2018	07/11/2018	33381	IT001E72186710	€	102,77	13867	13867
EEEX25248/2018	07/11/2018	33383	IT001E04521166	€	639,35	13867	13867
EEEX25230/2018	07/11/2018	33437	IT001E04521139	€	304,29	13867	13867
				€	4.690,79	12392	4582
EEEX25250/2018	07/11/2018	33390	IT001E04521177	-€	229,58	15122	15122
EEEX25189/2018	07/11/2018	33418	IT001E00228974	€	7.310,75	16563	16563
EEEX25211/2018	07/11/2018	33395	IT001E04521107	€	683,72	16563	16563
				€	7.764,89	12800	4583
EEEX25252/2018	07/11/2018	33434	IT001E04521181	€	121,77	16920	16920
				€	121,77	16920	4588

EEX25258/2018	07/11/2018	33378	IT001E04521189	€ 4.509,23	17170
EEX25259/2018	07/11/2018	33441	IT001E04521191	€ 136,37	17170
				€ 4.645,60	17170
EEX25212/2018	07/11/2018	33414	IT001E04521109	€ 307,31	18082
EEX25209/2018	07/11/2018	33404	IT001E04521095	€ 37,32	18082
				€ 344,63	18082
EEX25226/2018	07/11/2018	33392	IT001E04521136	€ 1.909,00	18263
EEX25213/2018	07/11/2018	33426	IT001E04521114	€ 368,40	18263
EEX25234/2018	07/11/2018	33429	IT001E04521149	€ 3.653,40	18263
EEX25312/2018	07/11/2018	33440	IT001E72176303	€ 254,66	18263
EEX25261/2018	07/11/2018	33376	IT001E74240209	€ 1.206,31	18263
				€ 7.391,77	12800
EEX25201/2018	07/11/2018	33380	IT001E04521086	€ 1.428,93	18896
EEX25206/2018	07/11/2018	33415	IT001E04521093	€ 125,51	18896
EEX25208/2018	07/11/2018	33386	IT001E04521094	€ 207,02	18896
EEX25222/2018	07/11/2018	33432	IT001E04521130	€ 328,69	18896
EEX25231/2018	07/11/2018	33363	IT001E04521142	€ 469,10	18896
EEX25223/2018	07/11/2018	33397	IT001E04521133	€ 607,50	18896
EEX25166/2018	07/11/2018	33359	IT001E74708701	€ 4,12	18896
EEX25286/2018	07/11/2018	33408	IT001E71966581	€ 4,12	18896
EEX25314/2018	07/11/2018	33405	IT001E72177700	€ 207,42	18896
				€ 3.382,41	10437
EEX25169/2018	07/11/2018	33411	IT001E74737481	€ 14,98	autov
EEX25168/2018	07/11/2018	33400	IT001E74737480	€ 17,14	autov
				€ 32,12	12800
EEX25111/2018	07/11/2018	33419	IT001E89722148	€ 16,17	videos
EEX25287/2018	07/11/2018	33403	IT001E71969173	€ 20,44	videos
EEX25264/2018	07/11/2018	33402	IT001E74537706	€ 21,30	videos
EEX25113/2018	07/11/2018	33394	IT001E89722150	€ 16,24	videos
EEX25265/2018	07/11/2018	33366	IT001E74537707	€ 21,57	videos
EEX25288/2018	07/11/2018	33435	IT001E71982707	€ 17,07	videos
EEX25114/2018	07/11/2018	33412	IT001E89722154	€ 29,49	videos
EEX25115/2018	07/11/2018	33422	IT001E89722155	€ 28,50	videos

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