



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4639

del 12-12-2018

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 |                                                   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
| numero 1401/2018 del 29-10-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |            | nr. 26 del 22-10-2018                              |                                                   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
| Immed. Eseguita/Esecutiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
| Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
| <table border="1"><thead><tr><th>Missione</th><th>Programma</th><th>Titolo</th><th>2o Livello</th><th>3o Livello</th><th>4o Livello</th><th>5o Livello</th><th>SIOPE</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>02</td><td>01</td><td>03</td><td>02</td><td>05</td><td>006</td><td>1030205006</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>395.000,00</td><td>469.607,87</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>319.124,39</td><td>446.609,40</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>99,14</td><td>99,14</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>TOTALE PAGATO</td><td>319.223,53</td><td></td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>75.776,47</td><td>22.899,33</td></tr></tbody></table> |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            | Missione               | Programma  | Titolo     | 2o Livello | 3o Livello | 4o Livello | 5o Livello | SIOPE | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO | CASSA | 01 | 02 | 01 | 03 | 02 | 05 | 006 | 1030205006 | PREVISIONE ASSESTATA | 395.000,00 | 469.607,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRECEDENTI PAGAMENTI | 319.124,39 | 446.609,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESENTE IMPORTO | 99,14 | 99,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE PAGATO | 319.223,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DISPONIBILITA' RESIDUA | 75.776,47 | 22.899,33 |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Programma | Titolo | 2o Livello | 3o Livello                                         | 4o Livello                                        | 5o Livello | SIOPE      | SITUAZIONE FINANZIARIA | CAPITOLO   | CASSA      |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02        | 01     | 03         | 02                                                 | 05                                                | 006        | 1030205006 | PREVISIONE ASSESTATA   | 395.000,00 | 469.607,87 |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            | PRECEDENTI PAGAMENTI   | 319.124,39 | 446.609,40 |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            | PRESENTE IMPORTO       | 99,14      | 99,14      |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            | TOTALE PAGATO          | 319.223,53 |            |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            | DISPONIBILITA' RESIDUA | 75.776,47  | 22.899,33  |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            | Libera                 | Fruttifero | C.U.P.     |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 99,14 dicono NOVANTANOVE/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |
| Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari.Pal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |            |                                                    |                                                   |            |            |                        |            |            |            |            |            |            |       |                        |          |       |    |    |    |    |    |    |     |            |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |               |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                        |           |           |

|                                          |                                                                                                                                                                               |               |                   |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 16443)                |                                                                                                                                                                               |               |                   |          |
| ENGIE ITALIA S.P.A.                      |                                                                                                                                                                               |               | VIA SPADOLINI, 7  |          |
| Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004 |                                                                                                                                                                               |               | 20141 MILANO (MI) |          |
| Riga                                     | TITOLO DELPAGAMENTO                                                                                                                                                           | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL.        | Ex SIOPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 100/MM/3288612 del 27/09/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0009593 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 81,26 *Ritenuta | 99,14         |                   | 1318     |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                              | 17,88         |                   |          |
|                                          | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                    | 81,26         | 81,26             |          |
|                                          |                                                                                                                                                                               | TITOLARE      | 17,88             |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) - CIN:U - ABI:05584 - CAB:01627 - C/C:000000023312                                                 |               |                   |          |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                                                                                |               |                   |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

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

---

Atto Reg. Gen. N. **1410**

In data **19-10-2018**

Atto Reg. Sett. N. **183**

In data **18-10-2018**

---

**OGGETTO:** Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e congruagli vari

---

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

«Il Comune di Cerignola è dotato di impianto di somministrazione di gas cittadino.

La gestione del suddetto impianto è affidata alla ditta, GDF - Suez Energie S.p.A., regolamentato da atto contrattuale rep. n. 20 del 23/07/2004, registrato a Cerignola il 28/07/2004 al n. 722 serie 1 Atti Pubblici "Convenzione per la costruzione e la gestione dell'impianto di somministrazione del gas nella Città di Cerignola". Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 268 del 17/09/1982, integrato e modificato da successivi accordi (rep. n. 1 del 6/04/1989, rep. n. 99 del 24/10/1990, rep. n. 412 del 27/04/1994 e rep. n. 753 del 28/07/1997. Deliberazione di Giunta del Comune di Cerignola atto n. 163 del 27/05/2004.

La ditta GDF - Suez Energie S.p.A., ha comunicato che in data 01 settembre 2016 ha seguito un processo di fusione con la propria holding GDF Suez Energia Italia S.p.A., cambiando denominazione in Engie Italia S.p.A..

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate al Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo maggio settembre 2018, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di agosto 2018 ed a conguagli vari per un totale di € 36.588,66.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| € 2.888,36  | codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)   |
|             | "Utenze a rete - Palazzo di Città - Servizi Generali"; |
| € 45,91     | codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)   |
|             | "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";                   |
| € 4.672,59  | codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)   |
|             | "Utenze a rete - Scuole materne;                       |
| € 10.183,84 | codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)   |
|             | "Utenze a rete - Scuole Elementari";                   |
| € 9.652,13  | codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)   |
|             | "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";                |
| € 894,53    | codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)   |
|             | "Utenze a rete - Attività assistenziali";              |
| € 7.925,78  | codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)   |
|             | "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";            |
| € 325,52    | codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10437)   |
|             | "Utenze a rete - Servizi Generali".                    |

Viste la note prott. nn. 16440 del 01/06/2018, 19215 del 29/06/2018, 23958 del 06/08/2018, 26460 del 06/09/2018, 28765 del 27/09/2018 e 29642 del 05/10/2018, tutte a firma del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 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 dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

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

1) di approvare e liquidare la spesa di € 36.588,66 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 36.588,66 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie Italia 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 detti anni previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 36.588,66 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2018, imputandole sul medesimo Bilancio;

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

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

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

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

La spesa complessiva di € 36.588,66 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 940 del 19-10-2018 a Competenza CIG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Capitolo</b>                                                                                  | <b>10437 Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</b>  |
| <b>Causale</b>                                                                                   | Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Palazzo di città.    |                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                   | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€ 2.888,36</b>                      |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 941 del 19-10-2018 a Competenza CIG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Capitolo</b>                                                                                  | <b>12392 Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI</b> |
| <b>Causale</b>                                                                                   | Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Palazzo di Giustizia |                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                   | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€ 45,91</b>                         |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 942 del 19-10-2018 a Competenza CIG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Capitolo</b>                                                                                  | <b>13467 Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE</b>    |
| <b>Causale</b>                                                                                   | Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. scuole Materne       |                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                   | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€ 4.672,59</b>                      |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 943 del 19-10-2018 a Competenza CIG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Capitolo</b>                                                                                  | <b>13667 Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI</b> |
| <b>Causale</b>                                                                                   | Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. scuole Elementari.   |                                        |
| <b>Importo</b>                                                                                   | <b>2018</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>€ 10.183,84</b>                     |
| <b>Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 944 del 19-10-2018 a Competenza CIG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Capitolo</b>                                                                                  | <b>13867 Articolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE</b>      |

|                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causale</b>                                                                                   |             | Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Scuole Medie         |
| <b>Importo</b>                                                                                   | <b>2018</b> | €. <b>9.652,13</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beneficiario</b> 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 945 del 19-10-2018 a Competenza CIG</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.006 Gas                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Capitolo</b> 18896 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Causale</b>                                                                                   |             | Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari, Centri assistenziali |
| <b>Importo</b>                                                                                   | <b>2018</b> | €. <b>894,53</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beneficiario</b> 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 946 del 19-10-2018 a Competenza CIG</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Capitolo</b> 18263 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Causale</b>                                                                                   |             | Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Palestre             |
| <b>Importo</b>                                                                                   | <b>2018</b> | €. <b>7.925,78</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beneficiario</b> 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 947 del 19-10-2018 a Competenza CIG</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Capitolo</b> 10437 <b>Articolo</b> UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Causale</b>                                                                                   |             | Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari.Ex Opera              |
| <b>Importo</b>                                                                                   | <b>2018</b> | €. <b>325,52</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beneficiario</b> 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Cerignola, li 19-10-18

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 **19-10-18**.

Dal Palazzo di Città, **19-10-18**

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

---

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

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

Dal Palazzo di Città, **12-11-18**

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





# **CITTÀ DI CERIGNOLA**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE**

---

Atto Reg. Gen. N. 328

In data **29-10-2018**

Atto Reg. Sett. N. 26

In data **22-10-2018**

---

OGGETTO: Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari

---

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

**IL Dirigente DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI***

***RAGIONERIA***

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

Vista la propria determinazione Dirigenziale n. 1410/183 del 19/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale di impegnavano le somme necessarie, per la liquidazione delle fatture dalla GDF - Suez Energie S.p.A./Engie, emesse nel periodo maggio - settembre 2018, intestate al Comune di Cerignola, per canone e consumo gas, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di agosto 2018 ed a congruagli vari tutte per un totale di € 36.588,66.

La suddetta spesa è da imputarsi sul bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| € 2.888,36  | codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)   |
|             | "Utenze a rete - Palazzo di Città - Servizi Generali"; |
| € 45,91     | codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)   |
|             | "Utenze a rete - Uffici Giudiziari";                   |
| € 4.672,59  | codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)   |
|             | "Utenze a rete - Scuole materne;                       |
| € 10.183,84 | codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)   |
|             | "Utenze a rete - Scuole Elementari";                   |
| € 9.652,13  | codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)   |
|             | "Utenze a rete - Scuole Medie Statali";                |
| € 894,53    | codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)   |
|             | "Utenze a rete - Attività assistenziali";              |
| € 7.925,78  | codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)   |
|             | "Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";            |
| € 325,52    | codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10437)   |
|             | "Utenze a rete - Servizi Generali".                    |

Viste la note prott. nn. 16440 del 01/06/2018, 19215 del 29/06/2018, 23958 del 06/08/2018, 26460 del 06/09/2018, 28765 del 27/09/2018 e 29642 del 05/10/2018, tutte a firma del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 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 dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

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

1) di liquidare la spesa di € 36.588,66 per il servizio di fornitura del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 36.588,66 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie Italia 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 detti anni 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 € 36.588,66 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2018, imputandole sul medesimo Bilancio;

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

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

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 € 36.588,66 (CIG. ) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1401 del 29-10-2018 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Palazzo di città.    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI                                                                                                                                                                                                          |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €. 2.888,36                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                              |
| Quietanza Bonifico da fatt. elettr. Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1402 del 29-10-2018 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Palazzo di Giustizia |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI                                                                                                                                                                                                         |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €. 45,91                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                              |
| Quietanza Bonifico da fatt. elettr. Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1403 del 29-10-2018 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. scuole Materne       |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE                                                                                                                                                                                                            |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €. 4.672,59                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                              |
| Quietanza Bonifico da fatt. elettr. Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1404 del 29-10-2018 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. scuole Elementari.   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                                                                                         |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €. 10.183,84                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                              |
| Quietanza Bonifico da fatt. elettr. Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1405 del 29-10-2018 CIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |

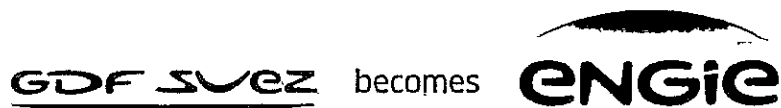
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Scuole Medie                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €. 9.652,13                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1406 del 29-10-2018 CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari, Centri assistenziali |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.006 Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €. 894,53                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1407 del 29-10-2018 CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Palestre             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €. 7.925,78                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1408 del 29-10-2018 CIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari.Ex Opera              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari |
| Importo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €. 325,52                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano( IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 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



## DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010

Il sottoscritto Franck Albert Néel, nato a Fécamp (Francia) il 19 ottobre 1970, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società GDF SUEZ ENERGIE SpA, con sede legale in Milano, via G. Spadolini, 7, codice fiscale/partita IVA 13422890155, Matricola INPS 4962117385-04 Codice Ditta INAIL 13256906

con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 26 della legge 15/1968 e dal 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 403/1998 in caso di dichiarazioni false

### DICHIARA

di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 ed a tal fine

### COMUNICA

✓ che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di codesta Stazione Appaltante è il seguente (indicare gli estremi identificativi del conto corrente nel formato BIC/IBAN):

**IT20U0558401627000000023312 BIC BPMIITMMXXX BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia n 00027 – P.zza Napoli 16 – 20146 Milano MI**

✓ che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono (indicare le generalità ed il codice fiscale):

RODANTE BRUNO C.F. RDN BRN 62A18 I754A

CHIARINI ALDO C.F. CHR LDA 59T03 F205A

DI FLAMMINIO GIUSEPPE C.F. DFL GPP 74D11 A940R

BIAGI PAOLO C.F. BGI PLA 67A03 L833K

PAGANUCCI MATTEO ANTONIO C.F. PGN MTN 73L12 F205R

MASTROPAOLO LOREDANA C.F. MST LDN 73C60 B519T

DEJEAN QUENTIN C.F. DJN QTN 81D30 Z110H

DELLA ROCCA MARIA ROSARIA C.F. DLL MRS 79S46 D390H

CALLEGARI SARA C.F. CLL SRA 67R70 F205D

NEEL FRANCK ALBERT C.F. NLE FNC 70R19 Z110L

GDF SUEZ Energie S.p.A.

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano – Italia

Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200

www.gdfsuez.it

Capitale sociale 8.495.000,00 euro i.v. — Codice Fiscale e Partita IVA n° 13422890155  
REA n° 1649230

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di  
GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.



✓ che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta Stazione appaltante si avvarrà del conto corrente dedicato sopra specificato.

Si dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare ogni modifica intervenuta nei dati trasmessi.

Timbro della ditta e  
Firma del Legale rappresentante

**GDF SUEZ Energie S.p.A.**  
**L'Amministratore Delegato**  
**Ing. Franck Noël**

Luogo e data

Milano, 23/09/2015

Allegato: fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità







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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201800003392354**

Identificativo Pagamento: FATT. 2018

Importo: 30247,24 €

**Codice Fiscale: 06289781004**

Data Inserimento: 12/12/2018 - 13:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_12973099 | Data richiesta | 02/09/2018 | Scadenza validità | 31/12/2018 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ENGIE ITALIA S.P.A.              |
| Codice fiscale                | 06289781004                      |
| Sede legale                   | VIA CHIESE, 72 20126 MILANO (MI) |

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

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L. |
|------------------------|

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



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 296H2

Cerignola, 03 SET, 2018

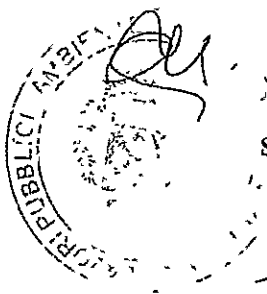
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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, ENEL ENERGIA SPA, E-DISTRIBUZIONE SPA, TELECOM SPA E ENGIE 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)

01/10/2018

| Lista Comunicazioni - Data: 02-10-2018 - 12:56:33 |            |         |                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| STADSC - TIROCOM                                  |            | MUTENTE |                                     |                                                                             |
| 1                                                 | Attesa     | Pro     | Dienne Distribuzione Srl            | Prot. N. 0029258 - Bonifica terreno adiacente incubatore d'impresa.         |
| 2                                                 | Attesa     | Pro     | Provincia Di Foggia                 | Prot. N. 0029254 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA VORI DI MANUTENZIONE DI |
| 3                                                 | Attesa     | Pro     | E-distribuzione Spa                 | Prot. N. 0029252 - MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L'E |
| 4                                                 | Attesa     | Pro     | Idronomie Centro Assistenza Ricambi | Prot. N. 0029255 - INVIO PREVENTIVO                                         |
| 5                                                 | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029050 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635006                  |
| 6                                                 | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635083                  |
| 7                                                 | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635353                  |
| 8                                                 | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029053 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635339                  |
| 9                                                 | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635137                  |
| 10                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029055 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635179                  |
| 11                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635353                  |
| 12                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029057 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635221                  |
| 13                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029058 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635209                  |
| 14                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635466                  |
| 15                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029060 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635293                  |
| 16                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635674                  |
| 17                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635283                  |
| 18                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635399                  |
| 19                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635430                  |
| 20                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029065 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635537                  |
| 21                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635585                  |
| 22                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029067 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635378                  |
| 23                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635280                  |
| 24                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029069 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635356                  |
| 25                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029077 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120714435                  |
| 26                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120723686                  |
| 27                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120726472                  |
| 28                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120726948                  |
| 29                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029083 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120792707                  |
| 30                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                       | Prot. N. 0029084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120793255                  |

ENGIS SPS  
NSL SPS  
APL SPS



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 28465

Cerignola, 27.05.2011

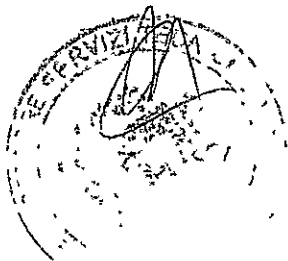
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

| Lista Comunicazioni - Data: 21-09-2018 - 12:24:35 |            |          |                                                                    |            |
|---------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| STADESC                                           | TIPOCOM    | MITTENTE | OGGETTO                                                            | RICEVUTA   |
| 1                                                 | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0028248 - Risarcimento danni Valentino Matteo - Richiesta | 21-09-2018 |
| 2                                                 | Consultata | Com      | Prot. N. 0028153 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119670197         | 21-09-2018 |
| 3                                                 | Consultata | Com      | Prot. N. 0028143 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604216         | 21-09-2018 |
| 4                                                 | Consultata | Com      | Prot. N. 0028144 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119604063         | 21-09-2018 |
| 5                                                 | Consultata | Com      | Prot. N. 0028016 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601499         | 20-09-2018 |
| 6                                                 | Consultata | Com      | Prot. N. 0028017 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601498         | 20-09-2018 |
| 7                                                 | Consultata | Com      | Prot. N. 0028018 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601523         | 20-09-2018 |
| 8                                                 | Consultata | Com      | Prot. N. 0028019 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601867         | 20-09-2018 |
| 9                                                 | Consultata | Com      | Prot. N. 0028020 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601864         | 20-09-2018 |
| 10                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028022 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601921         | 20-09-2018 |
| 11                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028023 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601946         | 20-09-2018 |
| 12                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028024 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601956         | 20-09-2018 |
| 13                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028025 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119601954         | 20-09-2018 |
| 14                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028026 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602039         | 20-09-2018 |
| 15                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028027 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602052         | 20-09-2018 |
| 16                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028028 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602133         | 20-09-2018 |
| 17                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028029 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602126         | 20-09-2018 |
| 18                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028030 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602095         | 20-09-2018 |
| 19                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028031 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602106         | 20-09-2018 |
| 20                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028032 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602135         | 20-09-2018 |
| 21                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028033 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602105         | 20-09-2018 |
| 22                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028034 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602080         | 20-09-2018 |
| 23                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028035 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602087         | 20-09-2018 |
| 24                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028036 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602161         | 20-09-2018 |
| 25                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028037 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602224         | 20-09-2018 |
| 26                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028038 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602336         | 20-09-2018 |
| 27                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028039 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602295         | 20-09-2018 |
| 28                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028040 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602262         | 20-09-2018 |
| 29                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028041 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602571         | 20-09-2018 |
| 30                                                | Consultata | Com      | Prot. N. 0028042 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 119602562         | 20-09-2018 |

Pagina 1 di 34

ENGINEERING



1 dot.



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 26/60

Cerignola, 06 SET. 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 ENGIE 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: 04-09-2018 - 13:37:58

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                                                     |                                                                            |
|----|------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Attesa     | Pro     |                                                              | Prot. N. 0026227 - notifica Ordinanza Sindacale n. 92 del 04.09.2018       |
| 2  | Attesa     | Pro     | Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg | Prot. N. 0026164 - AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOL                     |
| 3  | Attesa     | Pro     | Eta Energie Tecnologie Ambiente Spa                          | Prot. N. 0026190 - ETA / Impianto di Manfredonia - Comunicazione di        |
| 4  | Attesa     | Pro     | 2i Rete Gas Spa                                              | Prot. N. 0026189 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO                    |
| 5  | Attesa     | Pro     | 2i Rete Gas Spa                                              | Prot. N. 0026185 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO                    |
| 6  | Attesa     | Pro     | Lidl Italia S.r.l.                                           | Prot. N. 0026175 - Mancato servizio di raccolta rifiuti Lidl Cerignola - S |
| 7  | Attesa     | Pro     | Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg | Prot. N. 0026165 - Cerignola Ditta Sofran s.r.l. legale rappresentante Si  |
| 8  | Attesa     | Pro     | Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg | Prot. N. 0026164 - AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOL                     |
| 9  | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026105 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754278                 |
| 10 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026106 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754462                 |
| 11 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026107 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754431                 |
| 12 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026108 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754091                 |
| 13 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754797                 |
| 14 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026110 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754593                 |
| 15 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026111 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755083                 |
| 16 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026112 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754154                 |
| 17 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026113 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755154                 |
| 18 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026114 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755055                 |
| 19 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026115 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754235                 |
| 20 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026116 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754147                 |
| 21 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026117 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755202                 |
| 22 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026118 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754518                 |
| 23 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026119 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755328                 |
| 24 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026120 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754577                 |
| 25 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026121 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754787                 |
| 26 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026122 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754229                 |
| 27 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026123 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754617                 |
| 28 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026124 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754412                 |
| 29 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026125 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754304                 |
| 30 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                | Prot. N. 0026126 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754433                 |

ENGIE SR

26/20 OK  
23 21 OK

16625

Lista Comunicazioni - Data: 04-09-2018 - 13:38:03

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                                                            |                                                            |
|----|------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 31 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026127 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754132 |
| 32 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026128 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754803 |
| 33 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026129 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754983 |
| 34 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026130 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755125 |
| 35 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026131 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755014 |
| 36 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026132 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755100 |
| 37 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026133 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755428 |
| 38 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026134 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755266 |
| 39 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026135 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755080 |
| 40 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026136 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755125 |
| 41 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0026139 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755124 |
| 42 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito                                                    | Prot. N. 0025511 - L.R. 5/5/99 N.18. COMUNICAZIONE LAVO    |
| 43 | Consultata | Com     | Compierchio Brigida                                                 | Decreto dirigenza dott. Buquicchio                         |
| 44 | Consultata | Pro     | Compierchio Brigida                                                 | Prot. N. 0026071 - Decreto Dirigenza dott. Buquicchio.     |
| 45 | Attesa     | Com     | Compierchio Brigida                                                 | FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2018.                       |
| 46 | Attesa     | Pro     | Regione Puglia - Energie Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica | Prot. N. 0025799 - TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRI        |
| 47 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0025760 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116649451 |
| 48 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0025764 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714323 |
| 49 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0025765 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714440 |
| 50 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0025766 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714496 |
| 51 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0025767 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714474 |
| 52 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0025768 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714435 |
| 53 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0025769 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714786 |
| 54 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0025770 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714836 |
| 55 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0025771 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714941 |
| 56 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0025772 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116715094 |
| 57 | Attesa     | Pro     | Provincia Di Foggia                                                 | Prot. N. 0025754 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE      |
| 58 | Attesa     | Pro     | Provincia Di Foggia                                                 | Prot. N. 0025753 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE      |
| 59 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024830 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115570677 |
| 60 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0024831 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115570687 |

ENGAE



Suppl. 16225



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 23958

Cerignola, 06 AGO. 2018

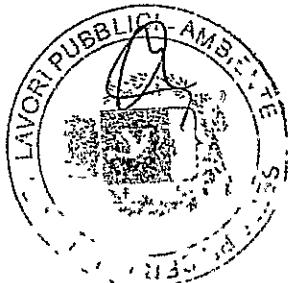
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 ENGIE SPA, TELECOM 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: 01-08-2018 - 11:54:20

|     | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                                     |                                                                                   |
|-----|------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 151 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023193 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464564                        |
| 152 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023194 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464558                        |
| 153 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023195 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464577                        |
| 154 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023196 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464566                        |
| 155 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023197 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464556                        |
| 156 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023198 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464380                        |
| 157 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023199 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464365                        |
| 158 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023200 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464512                        |
| 159 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023201 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464398                        |
| 160 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023202 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464557                        |
| 161 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023203 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464379                        |
| 162 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023204 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464568                        |
| 163 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023205 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464575                        |
| 164 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023206 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464495                        |
| 165 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023207 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464393                        |
| 166 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023208 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464500                        |
| 167 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464378                        |
| 168 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023210 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464508                        |
| 169 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                | Prot. N. 0023211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464490                        |
| 170 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida                          | Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA |
| 171 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida                          | Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA |
| 172 | Attesa     | Pro     | Arciconfraternita Maria Ss. Assunta          | Prot. N. 0023232 - RICHIESTA POTATURA STRAORDINARIA ALBERI IN VIA T               |
| 173 | Attesa     | Pro     | Furio Salvatore                              | Prot. N. 0023231 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI I               |
| 174 | Consultata | Pro     | Inarcassa                                    | Prot. N. 0023228 - CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA A NOME I               |
| 175 | Attesa     | Pro     | 2i Rete Gas Spa                              | Prot. N. 0023225 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUN                 |
| 176 | Consultata | Pro     | Inarcassa                                    | Prot. N. 0023224 - CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA A NOME I               |
| 177 | Attesa     | Pro     | Inarcassa                                    | Prot. N. 0023212 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI G.C. DA TRASMI               |
| 178 | Consultata | Pro     | Collegio Dei Revisori Dei Conti              | Prot. N. 0023191 - FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO PEI             |
| 179 | Attesa     | Pro     | Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti | Prot. N. 0023186 - DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO C                |
| 180 | Attesa     | Pro     | Dibisceglia Maria                            | Prot. N. 0023179 - COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO COMIZIO PREVIST                  |



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

*(Servizio – Manutenzione)*

Prot. n. 19215

Cerignola, 29 GIU. 2018

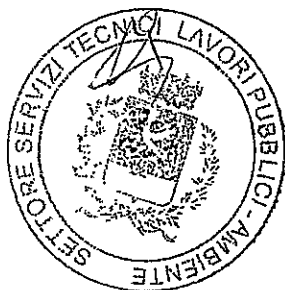
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 ed ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

| Lista Comunicazioni - Data: 28-06-2018 - 10:16:10 |            |         |                                                               |                                                                         |
|---------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                                                      |                                                                         |
| 1                                                 | Attesa     | Pro     | Istituto Comprensivo Statale Carducci - Paolillo              | Prot. N. 0019054 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SICUREZZA L                 |
| 2                                                 | Attesa     | Pro     | Azione Cattolica Diocesana                                    | Prot. N. 0019043 - FESTA DEI 150 ANNI DELL'ACI - RICHIESTA TE.          |
| 3                                                 | Attesa     | Pro     | Azione Cattolica Diocesana                                    | Prot. N. 0019042 - trasmissione ordinanza Sindacale N. 77 DEL 27.06.20  |
| 4                                                 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito                                              | Mitt:SGARRO TOMMASO Prot. N. 0018687 - RICHIESTA AUTORIZZ               |
| 5                                                 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito                                              | Mitt:SGARRO TOMMASO Prot. N. 0018692 - RICHIESTA AUTORIZZ               |
| 6                                                 | Attesa     | Pro     | Mastroserio Vito                                              | Prot. N. 0019027 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI G.C.               |
| 7                                                 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                                           | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                            |
| 8                                                 | Consultata | Pro     | Inarcassa                                                     | Prot. N. 0018997 - CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIV               |
| 9                                                 | Attesa     | Att     | Claudione Matteo                                              | Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA |
| 10                                                | Attesa     | Pro     | Regione Puglia - Servizio Parchi E Tutela Della Biodiversita' | Prot. N. 0018928 - REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE I              |
| 11                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018899 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108343713 ENEL         |
| 12                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108343718 ENEL         |
| 13                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316507 ENEL         |
| 14                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316004              |
| 15                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316990              |
| 16                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315847              |
| 17                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018874 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316862              |
| 18                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018875 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315697              |
| 19                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018876 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316155              |
| 20                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018877 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316674              |
| 21                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018878 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316390              |
| 22                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315882              |
| 23                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315634              |
| 24                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316380              |
| 25                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316578              |
| 26                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316777              |
| 27                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316220              |
| 28                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316037              |
| 29                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108317129              |
| 30                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 | Prot. N. 0018887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316424              |

Lista Comunicazioni - Data: 28-06-2018 - 10:16:41

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE            |                                                                                                                                 |
|----|------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316495- ENQUE                                                               |
| 32 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018889 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316311                                                                      |
| 33 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316804                                                                      |
| 34 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315762                                                                      |
| 35 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315772                                                                      |
| 36 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018863 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315648                                                                      |
| 37 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018864 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316264                                                                      |
| 38 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018865 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316609                                                                      |
| 39 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018866 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316051                                                                      |
| 40 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018867 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316423                                                                      |
| 41 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018868 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108317011                                                                      |
| 42 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018869 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316090                                                                      |
| 43 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018870 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316282                                                                      |
| 44 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018871 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316616                                                                      |
| 45 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018872 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108317078                                                                      |
| 46 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018873 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316028                                                                      |
| 47 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                                                                    |
| 48 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 222 del 22-06-20                       |
| 49 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 223 del 22-06-20                       |
| 50 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 212 del 18-06-20                       |
| 51 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Rilascio parere di Regular. Contabile con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 212 del 18-06-20 |
| 52 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 206 del 11-06-20                       |
| 53 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Rilascio parere di Regular. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 206 del 11-06-20   |
| 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 | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108244083                                                                      |
| 57 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108213034                                                                      |
| 58 | Attesa     | Com     | Tufariello Giovanni | Trasmissione, in allegato, di n. 1 elenco D.D. da pubblicare dal 26/06/2018 al 10/07/2018.                                      |
| 59 | Attesa     | Pro     | Tufariello Giovanni | Prot. N. 0018739 - notifica ordinanza n76 del 25.06.2018                                                                        |
| 60 | Attesa     | Pro     | Tufariello Giovanni | Prot. N. 0018737 - notifica ordinanza n. 75 del 25.06.2018                                                                      |





## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

*(Servizio – Manutenzione)*

Prot. n. 19215

Cerignola, 29 GIU. 2019

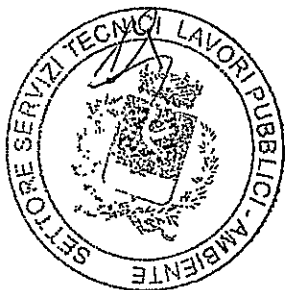
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 ed ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

| Lista Comunicazioni - Data: 28-06-2018 - 10:16:10 |            |         |                                                               |
|---------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|
|                                                   | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                                                      |
| 1                                                 | Attesa     | Pro     | Istituto Comprensivo Statale Carducci - Paolillo              |
| 2                                                 | Attesa     | Pro     | Azione Cattolica Diocesana                                    |
| 3                                                 | Attesa     | Pro     | Azione Cattolica Diocesana                                    |
| 4                                                 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito                                              |
| 5                                                 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito                                              |
| 6                                                 | Attesa     | Pro     | Mastroserio Vito                                              |
| 7                                                 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                                           |
| 8                                                 | Consultata | Pro     | Inarcassa                                                     |
| 9                                                 | Attesa     | Att     | Claudione Matteo                                              |
| 10                                                | Attesa     | Pro     | Regione Puglia - Servizio Parchi E Tutela Della Biodiversita' |
| 11                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 12                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 13                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 14                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 15                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 16                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 17                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 18                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 19                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 20                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 21                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 22                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 23                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 24                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 25                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 26                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 27                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 28                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 29                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |
| 30                                                | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                 |

Lista Comunicazioni - Data: 28-06-2018 - 10:16:41

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE            |                                                                                                                                 |
|----|------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316495 - <i>ENQUE</i>                                                       |
| 32 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018889 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316311 - <i>NA</i>                                                          |
| 33 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316804                                                                      |
| 34 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315762 - <i>m</i>                                                           |
| 35 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315772 - <i>m</i>                                                           |
| 36 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018863 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315648 - <i>m</i>                                                           |
| 37 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018864 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316264 - <i>m</i>                                                           |
| 38 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018865 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316609 - <i>m</i>                                                           |
| 39 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018866 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316051                                                                      |
| 40 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018867 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316423 - <i>F</i>                                                           |
| 41 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018868 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108317011 - <i>F</i>                                                           |
| 42 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018869 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316090 - <i>m</i>                                                           |
| 43 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018870 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316282 - <i>m</i>                                                           |
| 44 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018871 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316616 - <i>m</i>                                                           |
| 45 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018872 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108317078 - <i>m</i>                                                           |
| 46 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018873 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316028 - <i>F</i>                                                           |
| 47 | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                                                                                    |
| 48 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 222 del 22-06-20                       |
| 49 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 223 del 22-06-20                       |
| 50 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 212 del 18-06-20                       |
| 51 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Rilascio parere di Regolar. Contabile con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 206 del 11-06-20 |
| 52 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 206 del 11-06-20                       |
| 53 | Attesa     | Att     | Compierchio Brigida | Rilascio parere di Regolar. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 206 del 11-06-20   |
| 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 | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108244083                                                                      |
| 57 | Consultata | Com     | Amato Antonio       | Prot. N. 0018747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108213034                                                                      |
| 58 | Attesa     | Com     | Tufariello Giovanni | Trasmissione, in allegato, di n. 1 elenco D.D. da pubblicare dal 26/06/2018 al 10/07/2018.                                      |
| 59 | Attesa     | Pro     | Tufariello Giovanni | Prot. N. 0018739 - notifica ordinanza n76 del 25.06.2018                                                                        |
| 60 | Attesa     | Pro     | Tufariello Giovanni | Prot. N. 0018737 - notifica ordinanza n. 75 del 25.06.2018                                                                      |



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

*(Servizio – Manutenzione)*

Prot. n. 16440

Cerignola, 01 GIU. 2016

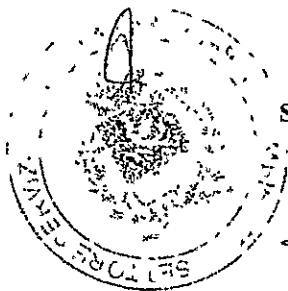
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 31-05-2018 - 11:35:54

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                                                         |                                                                       |
|----|------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Attesa     | Pro     | Sgarro Tommaso                                                   | Prot. N. 0016367 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI                 |
| 2  | Attesa     | Pro     | Sgarro Tommaso                                                   | Prot. N. 0016326 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI C                |
| 3  | Attesa     | Pro     | Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare | Prot. N. 0016300 - ISTANZA DI AVVIO PROCEDURA DI VIA RI               |
| 4  | Attesa     | Pro     | Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare | Prot. N. 0016299 - ISTANZA DI AVVIO PROCEDURA DI VIA RI               |
| 5  | Attesa     | Pro     | Regione Puglia - Servizio Ecologia                               | Prot. N. 0016289 - COMUNICAZIONE ANTICIPAZIONE RIUNIC                 |
| 6  | Attesa     | Pro     | S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.                                    | Prot. N. 0016279 - RIEPILOGO CONFERIMENTI GENNAIO - AP                |
| 7  | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito                                                 | Prot. N. 0016078 - RICHIESTA INSTALLAZIONE PALO ILLUMI                |
| 8  | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                                              | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                          |
| 9  | Attesa     | Pro     | Buquicchio Giovanni                                              | Prot. N. 0016231 - Richiesta di riparazione dei condizionatori nell'U |
| 10 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515035            |
| 11 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016210 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515060            |
| 12 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515091            |
| 13 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016212 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515015            |
| 14 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515065            |
| 15 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515099            |
| 16 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515134            |
| 17 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016216 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515332            |
| 18 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016217 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515281            |
| 19 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016218 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515218            |
| 20 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016219 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515193            |
| 21 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016220 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515210            |
| 22 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016221 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515370            |
| 23 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016222 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515379            |
| 24 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016223 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515369            |
| 25 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016224 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515304            |
| 26 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515376            |
| 27 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016226 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515149            |
| 28 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016227 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515421            |
| 29 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016228 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515496            |
| 30 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507805            |

ENG 12

ENEL



## CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 16440

Cerignola, 07 GIU. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

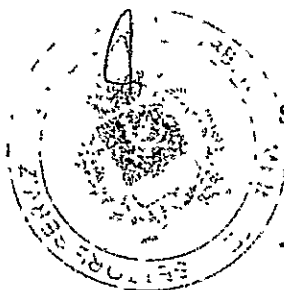
Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

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

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

Distinti saluti.

OK



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

Lista Comunicazioni - Data: 31-05-2018 - 11:35:54

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                                                         |                                                                        |
|----|------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Attesa     | Pro     | Sgarro Tommaso                                                   | Prot. N. 0016367 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI                  |
| 2  | Attesa     | Pro     | Sgarro Tommaso                                                   | Prot. N. 0016326 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI C                 |
| 3  | Attesa     | Pro     | Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare | Prot. N. 0016300 - ISTANZA DI AVVIO PROCEDURA DI VIA RI                |
| 4  | Attesa     | Pro     | Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare | Prot. N. 0016299 - ISTANZA DI AVVIO PROCEDURA DI VIA RI                |
| 5  | Attesa     | Pro     | Regione Puglia - Servizio Ecologia                               | Prot. N. 0016289 - COMUNICAZIONE ANTICIPAZIONE RIUNIC                  |
| 6  | Attesa     | Pro     | S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.                                    | Prot. N. 0016279 - RIEPILOGO CONFERIMENTI GENNAIO - AP                 |
| 7  | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito                                                 | Prot. N. 0016078 - RICHIESTA INSTALLAZIONE PALO ILLUMI                 |
| 8  | Consultata | Att     | Buquicchio Giovanni                                              | Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile                           |
| 9  | Attesa     | Pro     | Buquicchio Giovanni                                              | Prot. N. 0016231 - Richiesta di riparazione dei condizionatori nell'UI |
| 10 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515035             |
| 11 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016210 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515060             |
| 12 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515091             |
| 13 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016212 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515015             |
| 14 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515065             |
| 15 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515099             |
| 16 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515134             |
| 17 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016216 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515332             |
| 18 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016217 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515281             |
| 19 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016218 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515218             |
| 20 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016219 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515193             |
| 21 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016220 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515210             |
| 22 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016221 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515370             |
| 23 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016222 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515379             |
| 24 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016223 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515369             |
| 25 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016224 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515304             |
| 26 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515376             |
| 27 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016226 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515149             |
| 28 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016227 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515421             |
| 29 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016228 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515496             |
| 30 | Consultata | Com     | Amato Antonio                                                    | Prot. N. 0016109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507805             |

ENQUE

ENEL

OK

ENEL  
-  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓



Lista Comunicazioni - Data: 31-05-2018 - 11:36:10

|    | STADESC    | TIPOCOM | MITTENTE                  |                                                                                                               |
|----|------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0016140 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508223 T ENEL                                             |
| 62 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0016141 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508309 T ~                                                |
| 63 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0016142 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508110 T ~                                                |
| 64 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0016143 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508254 T ~                                                |
| 65 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0016144 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508210 T ~                                                |
| 66 | Consultata | Pro     | Amato Antonio             | Prot. N. 0016205 - La rinascita della Cittadella dal Piano delle Fosse al quartiere Ridolfi. Nomina commissio |
| 67 | Attesa     | Pro     | Marseglia Ing. Mariano    | Prot. N. 0016202 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA                            |
| 68 | Attesa     | Pro     | Margiotta Arch. Salvatore | Prot. N. 0016201 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA                            |
| 69 | Consultata | Pro     | Iacobazzi Ing. Filippo    | Prot. N. 0016200 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA                            |
| 70 | Attesa     | Pro     | Lobozzo Ing. Marco        | Prot. N. 0016199 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA                            |
| 71 | Attesa     | Pro     | Guglielmi Arch. Salvatore | Prot. N. 0016198 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA                            |
| 72 | Attesa     | Pro     | Provincia Di Foggia       | Prot. N. 0016177 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'AC                             |
| 73 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito          | Prot. N. 0015806 - TRASMISSIONE GRAFICI INTEGRATIVI DITTA SI.OL.SRL                                           |
| 74 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito          | Mitt:COOP. SOCIALE PADRE PIO Prot. N. 0014757 - RICHIESTA POTATURA ALBERI E DISINFEST                         |
| 75 | Attesa     | Com     | Mastroserio Vito          | Mitt:COOP. SOCIALE PADRE PIO Prot. N. 0014758 - RICHIESTA MANUTENZIONE CENTRO SOCIA                           |
| 76 | Attesa     | Pro     | Mastroserio Vito          | Prot. N. 0016077 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche                                                |
| 77 | Attesa     | Pro     | Mastroserio Vito          | Prot. N. 0016037 - richiesta tecnico                                                                          |
| 78 | Attesa     | Com     | Famiglietti Vito          | Prot. N. 0014889 - PROGETTO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE DI IMPIANTO EOLICO IN ESER                            |
| 79 | Consultata | Pro     | Provincia Di Foggia       | Prot. N. 0016004 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE PER UN POZZO                              |
| 80 | Attesa     | Pro     | Provincia Di Foggia       | Prot. N. 0016003 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE PER UN POZZO                              |
| 81 | Attesa     | Com     | Tufariello Giovanni       | Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dal 29/05/2018 al 12/06/2018.                   |
| 82 | Attesa     | Pro     | Aseco Spa                 | Prot. N. 0015879 - COMUNICAZIONE RAGGIUNGIMENTO LIMITE GIORNALIERO DEI CONFERIM                               |
| 83 | Attesa     | Pro     | Acquedotto Pugliese Spa   | Prot. N. 0015868 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADA                               |
| 84 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0015831 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105199997                                                    |
| 85 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0015836 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290814                                                    |
| 86 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0015837 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290862                                                    |
| 87 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0015838 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290864                                                    |
| 88 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0015839 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290863                                                    |
| 89 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0015840 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290789                                                    |
| 90 | Consultata | Com     | Amato Antonio             | Prot. N. 0015841 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290972                                                    |