



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3948

del 09-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	35 del 07-11-2018
numero 1487/2018 del 08-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		345.000,00	349.404,29
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		249.493,49	376.978,50
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.514,51	2.514,51
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		252.008,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		92.992,00	-30.088,72
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.514,51 diconsì DUEMILACINQUECENTOQUATTORDICI/51							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 7X02490714 del 14/06/2018 4BIM 2018 - 888000661871				13,24		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10,60 *Ritenuta				2,33		
2	SALDO Fatt.n. 7X03389781 del 14/08/2018 Contratto n.: 888000661871				13,38		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10,60 *Ritenuta				2,33		
3	SALDO Fatt.n. 8S00270132 del 06/08/2018 417688				36,11		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,60 *Ritenuta				6,51		
4	SALDO Fatt.n. 8S00269323 del 06/08/2018 447223				36,62		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,60 *Ritenuta				6,51		
5	SALDO Fatt.n. 8S00270151 del 06/08/2018 447224				36,81		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,75 *Ritenuta				6,55		
6	SALDO Fatt.n. 7X02201334 del 14/06/2018 4BIM 2018 - 888011485212				40,84		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,00 *Ritenuta				2,64		
7	SALDO Fatt.n. 7X03293630 del 14/08/2018 Contratto n.: 888011485212				41,02		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,00 *Ritenuta				2,64		
8	SALDO Fatt.n. 8S00191346 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 417688				48,31		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,60 *Ritenuta				8,71		
9	SALDO Fatt.n. 8S00191451 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 447223				48,44		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,60 *Ritenuta				8,71		
10	SALDO Fatt.n. 8S00193153 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 447224				48,44		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,60 *Ritenuta				8,71		
11	SALDO Fatt.n. 6820180714002801 del 30/07/2018 440334				89,89		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 70,00 *Ritenuta				15,40		
12	SALDO Fatt.n. 8S00268283 del 06/08/2018 440334				90,11		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 69,48 *Ritenuta				15,29		
13	SALDO Fatt.n. 8S00192864 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 440334				99,52		1315

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3948

del 09-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Sequito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01,02-1,03,02,05,004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	35 del 07-11-2018
numero 1487/2018 del 08-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	345.000,00	349.404,29	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	249.493,49	376.978,50	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.514,51	2.514,51	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	252.008,00		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	92.992,00	-30.088,72	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.514,51 diconsi DUEMILACINQUECENTOQUATTORDICI/51							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 74,48 *Ritenuta			16,39			
14	SALDO Fatt.n. 8S00268522 del 06/08/2018 412925			152,53		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,48 *Ritenuta			26,73			
15	SALDO Fatt.n. 8S00193961 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 412925			154,62		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 126,48 *Ritenuta			27,83			
16	SALDO Fatt.n. 8S00191808 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 13340316			216,68		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,00 *Ritenuta			38,94			
17	SALDO Fatt.n. 8S00267399 del 06/08/2018 13340316			218,57		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,00 *Ritenuta			38,94			
18	SALDO Fatt.n. 7X03625632 del 14/08/2018 5BIM 2018			236,06		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 60,05 *Ritenuta			13,21			
19	SALDO Fatt.n. 7X02611385 del 14/06/2018 4BIM 2018 - 888010624417			237,80		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 62,04 *Ritenuta			13,65			
20	SALDO Fatt.n. 7X02720166 del 14/06/2018 4BIM 2018 - 888011520435			326,12		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 226,80 *Ritenuta			49,90			
21	SALDO Fatt.n. 7X03681792 del 14/08/2018 Contratto n.: 888011520435			329,40		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 226,80 *Ritenuta			49,90			
Netto da Pagare:				2.152,69	2.152,69		
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	361,82		
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328						
IBAN:IT63Z0200809440000005504328				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 378

In data 08-11-2018

Atto Reg. Sett. N. 35

In data 07-11-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **novembre**, 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. 1465/194 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., riferite a emissioni giugno - agosto anno 2018, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.457,15.

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

€ 2.514,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 354,53 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 1.132,77 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 3.632,45 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 664,61 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 78,04 codice 12.03-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 80,24 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896).

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi

Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 8.457,15 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 8.457,15 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.457,15 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 8.457,15 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1487 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€ 2.514,51
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1488 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€ 354,53
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1489 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€ 1.132,77
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1490 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€ 3.632,45
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1491 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€ 664,61
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1492 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	

Capitolo	16563 Articolo	UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	€.	78,04
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.	
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328)	TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1493 del 08-11-2018 CIG		
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.		
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo	18896 Articolo	UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	€.	80,24
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.	
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328)	TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	

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

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 08-11-18

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00035 del 07/11/

Oggetto :Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	18896	0	Liq.	1312	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	80,24
2018	16563	0	Liq.	1311	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	78,04
2018	15122	0	Liq.	1310	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	664,61
2018	13667	0	Liq.	1309	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	3.632,45
2018	13467	0	Liq.	1308	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	1.132,77
2018	12392	0	Liq.	1307	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	354,53
2018	10437	0	Liq.	1306	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	2.514,51
									TOTALE 8.457,15

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

Data :



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1465**

In data **05-11-2018**

Atto Reg. Sett. N. **194**

In data **31-10-2018**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni giugno - agosto anno 2018, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.457,15.

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

€ 2.514,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 354,53 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 1.132,77 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 3.632,45 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 664,61 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 78,04 codice 12.03-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 80,24 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896).

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa di € 8.457,15 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;
- 2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 8.457,15 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;
- 5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.457,15 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

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

La spesa complessiva di € 8.457,15 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1029 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI		
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	2018	€. 2.514,51
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1030 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI		
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	2018	€. 354,53
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1031 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE		
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	2018	€. 1.132,77
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1032 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	2018	€. 3.632,45
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1033 del 05-11-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa		
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE		

Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	664,61
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1034 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 16563 Articolo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	78,04
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1035 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	80,24
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			

Cerignola, lì 05-11-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

34

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ del _____ al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **05-11-18**.

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

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



CITTÀ DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Sett. N. 194

In data 31-10-18

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni giugno - agosto anno 2018, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.457,15.

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

	Imp.	Alq. vid.
€ 2.514,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);	917 / 1029	1306
€ 354,53 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);	918 / 1030	1307
€ 1.132,77 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);	919 / 1031	1308
€ 3.632,45 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);	920 / 1032	1309
€ 664,61 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);	921 / 1033	1310
€ 78,04 codice 12.03-1.03.02.05.001 (cap. 16563);	922 / 1034	1311
€ 80,24 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896).	923 / 1035	1312

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa di € 8.457,15 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;
- 2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 8.457,15 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;
- 3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;
- 5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.457,15 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 02-11-18

Determinazione Serv. Gestionali Finanziari Numero 00194 del

Oggetto :Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	10437	0	Impp	917	0	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	2.514,51
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	12392	0	Impp	918	0	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	354,53
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	13467	0	Impp	919	0	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	1.132,77
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	13667	0	Impp	920	0	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	3.632,45
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	15122	0	Impp	921	0	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	664,61
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	16563	0	Impp	922	0	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	78,04
								2019	0,00
								2020	0,00
2018	18896	0	Impp	923	0	Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	80,24
								2019	0,00
								2020	0,00

TOTALE 8.457,15

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

Data :

ATTO N° 1											
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
8S00191346	06/06/2018	18139	417688	€ 48,31	10437						
8S00191808	06/06/2018	18147	13340316	€ 216,68	10437						
8S00267399	06/08/2018	24551	13340316	€ 218,57	10437						
8S00270132	06/08/2018	24556	417688	€ 36,11	10437						
8S00191451	06/06/2018	18172	447223	€ 48,44	11565						
8S00193153	06/06/2018	18163	447224	€ 48,44	11565						
8S00269323	06/08/2018	24562	447223	€ 36,62	11565						
8S00270151	06/08/2018	24572	447224	€ 36,81	11565						
6820180714002801	30/07/2018	23316	440334	€ 89,89	#N/D						
8S00192864	06/06/2018	18168	440334	€ 99,52	#N/D						
8S00193961	06/06/2018	18154	412925	€ 154,62	#N/D						
8S00268283	06/08/2018	24561	440334	€ 90,11	#N/D						
8S00268522	06/08/2018	24547	412925	€ 152,53	#N/D						
7X02201334	14/06/2018	18622		€ 40,84	#N/D						
7X02490714	14/06/2018	18749		€ 13,24	#N/D						
7X02611385	14/06/2018	18623		€ 237,80	#N/D						
7X02720166	14/06/2018	18621		€ 326,12	#N/D						
7X03293630	14/08/2018	24832		€ 41,02	#N/D						
7X03389781	14/08/2018	24833		€ 13,38	#N/D						
7X03625632	14/08/2018	24830		€ 236,06	#N/D						
7X03681792	14/08/2018	24831		€ 329,40	#N/D						
				€ 2.514,51	10437	917	1029	1306	1487	4535	3948
8S00191465	06/06/2018	18155	401002	€ 44,73	12392						
8S00192128	06/06/2018	18161	401001	€ 51,89	12392						
8S00192507	06/06/2018	18165	401003	€ 53,45	12392						
8S00192645	06/06/2018	18160	417388	€ 48,31	12392						
8S00267519	06/08/2018	24568	401002	€ 40,96	12392						
8S00267907	06/08/2018	24552	401001	€ 39,78	12392						
8S00267975	06/08/2018	24557	417388	€ 36,11	12392						
8S00268020	06/08/2018	24546	401003	€ 39,30	12392						
				€ 354,53	12392	918	1030	1307	1488	4536	3949

[illegible]

8S00269063	06/08/2018	24577	447132	€	35,97	13667		
8S00269582	06/08/2018	24566	422463	€	104,71	13667		
8S00269604	06/08/2018	24564	440076	€	50,06	13667		
8S00269914	06/08/2018	24540	415488	€	48,31	13667		
8S00270202	06/08/2018	24550	424058	€	97,43	13667		
8S00191062	06/06/2018	18143	442645	€	93,33	13867		
8S00191164	06/06/2018	18167	440087	€	42,07	13867		
8S00191477	06/06/2018	18142	13340189	€	270,99	13867		
8S00192026	06/06/2018	18171	447803	€	326,51	13867		
8S00192198	06/06/2018	18176	420199	€	29,96	13867		
8S00192224	06/06/2018	18119	413215	€	65,34	13867		
8S00192509	06/06/2018	18158	417600	€	51,31	13867		
8S00193851	06/06/2018	18063	13340315	€	192,23	13867		
8S00267331	06/08/2018	24567	417600	€	37,41	13867		
8S00267711	06/08/2018	24576	447803	€	285,07	13867		
8S00268005	06/08/2018	24558	413215	€	32,89	13867		
8S00269148	06/08/2018	24553	420199	€	24,10	13867		
8S00269357	06/08/2018	24574	13340315	€	194,03	13867		
8S00269612	06/08/2018	24563	13340189	€	272,69	13867		
8S00269629	06/08/2018	24578	442645	€	67,95	13867		
				€	3.632,45	13667		
8S00191149	06/06/2018	18151	417347	€	50,39	15122		
8S00192310	06/06/2018	18153	13340492	€	126,51	15122		
8S00193181	06/06/2018	18146	13340668	€	159,40	15122		
8S00267925	06/08/2018	24570	417347	€	40,58	15122		
8S00268494	06/08/2018	24538	13340668	€	160,44	15122		
8S00268517	06/08/2018	24565	13340492	€	127,29	15122		
				€	664,61	15122		
8S00191806	06/06/2018	18173	421017	€	42,07	16563		
8S00267986	06/08/2018	24541	421017	€	35,97	16563		
				€	78,04	16563		
8S00191515	06/06/2018	18156	411338	€	42,69	18896		
8S00267981	06/08/2018	24548	411338	€	37,55	18896		
			920	1032	1309	1490	4542	3952
			921	1033	1310	1491	4543	3953
			922	1034	1311	1492	4544	3954
			923	1035	1312	1493	4545	3955

[illegible]



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 18322

Cerignola, 20 GIU. 2018

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente

del Settore Servizi Finanziari

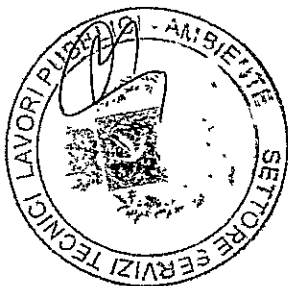
dott. Giovanni Buquicchio

Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di TIM 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: 20-06-2018 - 09:50:48

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
2	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
3	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
4	Attesa	Pro	Buquicchio Giovanni	Prot. N. 0018235 - Giudizio New Dream Srl/Comune di Cerignola - Trasmissione sei
5	Attesa	Pro	Rettoria B.v.m. Del Monte Carmelo	Prot. N. 0018220 - RICHIESTA PALCO E SEDIE IN OCCASIONE DELLA RICO
6	Attesa	Pro	Rettoria B.v.m. Del Monte Carmelo	Prot. N. 0018219 - Giudizio Amministrazione Provinciale di Foggia/Comune di Ceri
7	Attesa	Pro	Rettoria B.v.m. Del Monte Carmelo	Prot. N. 0018210 - STRALCIO RELAZIONE ORGANO DI REVISIONE SUL REN
8	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0018209 - RISCONTRO ULTERIOR EDIFFIDA DELLA REGIONE EPUC
9	Consultata	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0018207 - csposto realizzazione pozzo in violazione circolare ANAS
10	Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0018204 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMU
11	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018197 - CONCESSIONE IN SANATORIA E VOLTURA DI PICCOLA
12	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018195 - CONCESSIONE IN SANATORIA E VOLTURA PICCOLA DE
13	Attesa	Pro	Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale Di Foggia	Prot. N. 0018193 - TRASMISSIONE VERBALE DI SOPRALLUOGO - PUNTO C/
14	Attesa	Pro	Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio	Prot. N. 0018192 - SOLLECITO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE /
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018179 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107653256 → TIM SPA
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018170 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552939
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018171 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552868
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018172 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552670
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018173 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552889
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018174 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552900
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018175 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107553023
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018176 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552969
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018177 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107553059
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018154 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107553065
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018155 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552724
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018156 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552663
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018157 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107553044
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018158 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552837
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018159 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552856
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018160 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 107552832

Lista Comunicazioni - Data: 20-06-2018 - 09:50:55			
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE
31	Consultata	Com	Amato Antonio
32	Consultata	Com	Amato Antonio
33	Consultata	Com	Amato Antonio
34	Consultata	Com	Amato Antonio
35	Consultata	Com	Amato Antonio
36	Consultata	Com	Amato Antonio
37	Consultata	Com	Amato Antonio
38	Consultata	Com	Amato Antonio
39	Consultata	Com	Amato Antonio
40	Consultata	Com	Amato Antonio
41	Consultata	Com	Amato Antonio
42	Consultata	Com	Amato Antonio
43	Consultata	Com	Amato Antonio
44	Consultata	Com	Amato Antonio
45	Consultata	Com	Amato Antonio
46	Consultata	Com	Amato Antonio
47	Consultata	Com	Amato Antonio
48	Consultata	Com	Amato Antonio
49	Consultata	Com	Amato Antonio
50	Consultata	Com	Amato Antonio
51	Consultata	Com	Amato Antonio
52	Consultata	Com	Amato Antonio
53	Consultata	Com	Amato Antonio
54	Consultata	Com	Amato Antonio
55	Consultata	Com	Amato Antonio
56	Consultata	Com	Amato Antonio
57	Consultata	Com	Amato Antonio
58	Consultata	Com	Amato Antonio
59	Attesa	Att	Compierchio Brigida
60	Attesa	Att	Compierchio Brigida



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 23958

Cerignola, 03 AGO. 2018

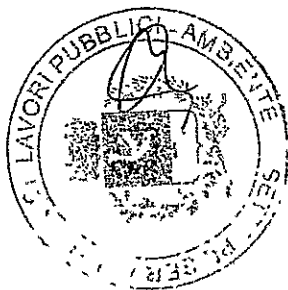
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 - 11:53:31

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Guglielmi Arch. Salvatore	Prot. N. 0023499 - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA PASQUALE BONA - RINVENIMENTO AMBIEN
2	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0023495 - AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO VER
3	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0023452 - COMUNICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN POZZO IN LOC. TRAN
4	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0023449 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTEF
5	Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0023441 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUNE DI CERIGNOLA
6	Attesa	Pro	Conti Dott.ssa Maria Angela	Prot. N. 0023438 - FALLIMENTO KM GROUP SRL - COMUNICAZIONE
7	Attesa	Pro	Ladurner Srl	Prot. N. 0023433 - AU 19 DEL 13/5/2016 - IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA COMUNE DI
8	Attesa	Pro	Studio Broli - Gregorini	Prot. N. 0023428 - SIBA SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO - N.45/2014 - APPROVAZIONE REN
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112507858 TELECOM
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023317 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112543965 ENEL SPA
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023318 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112541791
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023321 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112541527
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112544259
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112541531
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112541623
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112542186
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112542250
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112541983
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112541915
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023330 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112542243
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023331 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112542252
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023332 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112541867
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023333 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112541970
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023334 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112541386
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023335 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112542387
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023336 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112542262
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023337 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112542268
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023338 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112541729
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023339 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112542854
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023340 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112542526



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 24731

Cerignola, 21 AGO 2018

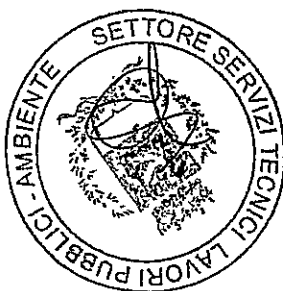
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 TELECOM 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. Clotindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 20-08-2018 - 11:48:24					
STADESC TIPOCOM		MITTENTE		OGGETTO	
					RICEVUTA
1	Attesa	Pro	Sepa Srl - L.r. Pappalardo Concetta	Prot. N. 0024606 - Richiesta di accesso agli atti - ditta SEPA srl	20-08-2018
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024538 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019595	17-08-2018
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024539 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019558	17-08-2018
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024540 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019545	17-08-2018
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024541 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019231	17-08-2018
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024542 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019522	17-08-2018
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024543 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019275	17-08-2018
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024544 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019272	17-08-2018
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024545 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019343	17-08-2018
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024546 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019407	17-08-2018
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024547 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019214	17-08-2018
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024548 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019221	17-08-2018
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019323	17-08-2018
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024550 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019327	17-08-2018
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024551 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019177	17-08-2018
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024552 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019459	17-08-2018
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024553 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019246	17-08-2018
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024554 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019225	17-08-2018
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024555 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019219	17-08-2018
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024556 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019398	17-08-2018
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024557 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019287	17-08-2018
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024558 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019192	17-08-2018
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024559 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019525	17-08-2018
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024560 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019281	17-08-2018
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024561 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019255	17-08-2018
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024562 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019369	17-08-2018
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024563 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019500	17-08-2018
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024564 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019269	17-08-2018
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024565 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019488	17-08-2018
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024566 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019301	17-08-2018

Pagina 1 di 34

TELECOM SA

Lista Comunicazioni - Data: 20-08-2018 - 11:48:33					
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024567 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019190	17-08-2018
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024568 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019384	17-08-2018
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024569 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019297	17-08-2018
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024570 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019187	17-08-2018
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024571 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019467	17-08-2018
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024572 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019330	17-08-2018
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024573 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019290	17-08-2018
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024574 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019320	17-08-2018
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024575 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019727	17-08-2018
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024576 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019680	17-08-2018
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024577 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019652	17-08-2018
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024578 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019792	17-08-2018
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024579 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019755	17-08-2018
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024580 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019735	17-08-2018
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024581 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115019675	17-08-2018
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024473 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114883569	16-08-2018
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024474 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114883113	16-08-2018
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024475 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114880629	16-08-2018
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024476 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114882692	16-08-2018
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024477 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114881906	16-08-2018
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114892040	16-08-2018
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114883598	16-08-2018
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024480 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114886172	16-08-2018
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024481 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114886848	16-08-2018
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024482 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114890734	16-08-2018
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114891793	16-08-2018
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024484 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114901998	16-08-2018
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024485 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114892346	16-08-2018
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024486 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114892781	16-08-2018
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024487 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 114893140	16-08-2018
Pagina 2 di 34					

TELECOM SpA

