



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1748

del 27-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                   |            |                                               |   |                                                       |                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                          | 16563      | Art                                           | 0 | Codice bilancio                                       | Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (*2 09 * 03 02 05 999) | Gest.        | RESIDUI/2016 |
| <b>UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE</b>                                                                                                                                                                            |            |                                               |   |                                                       |                                                   |              |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                      |            |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 445 del 19-04-2017 |                                                   |              |              |
| numero 422/2016 del 13-04-2017                                                                                                                                                                                    |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                             |                                                   |              |              |
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni da aprile ad agosto 2016.                                                         |            |                                               |   |                                                       |                                                   |              |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                                  |            |                                               |   |                                                       |                                                   |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                   |            |                                               |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                         | <b>CAPITOLO</b>                                   | <b>CASSA</b> |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                          | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | PREVISIONE ASSESTATA                                  | 70.524,21                                         | 22.955,10    |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                         | 09         | Servizio necroscopico e cimiteriale           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                  | 49.846,85                                         | 49.846,85    |              |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                            | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                      | 10.965,41                                         | 10.965,41    |              |
| 20 L. velo                                                                                                                                                                                                        | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                         | 60.812,26                                         |              |              |
| 30 L. velo                                                                                                                                                                                                        | 02         | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                | 9.711,95                                          | -37.857,16   |              |
| 40 L. velo                                                                                                                                                                                                        | 05         | Utenze e canoni                               |   |                                                       |                                                   |              |              |
| 50 L. velo                                                                                                                                                                                                        | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.      |   |                                                       |                                                   |              |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                             | 1030205999 |                                               |   |                                                       |                                                   |              |              |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                |            | Libera                                        |   |                                                       |                                                   | Fruttifero   | C.U.P.       |
| <b>IL TESORIERE COMUNALE</b> paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di <b>10.965,41</b> diconsi <b>DIECIMILANOVECENTO SESSANTACINQUE/41</b> |            |                                               |   |                                                       |                                                   |              |              |
| Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni da aprile ad agosto 2016.                                                   |            |                                               |   |                                                       |                                                   |              |              |

| CREDITORE (Codice 220)                   |                                                          |  |  |                 |                 |            |          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------|----------|
| A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.        |                                                          |  |  | VIA COGNETTI,36 |                 |            |          |
| Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721 |                                                          |  |  | 70126 BARI      |                 |            |          |
|                                          |                                                          |  |  | (BA)            |                 |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                     |  |  |                 | IMP. PARZIALE   | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                        | ACCONTO Fatt.n. 00116001563321 del 25/05/2016 3210025886 |  |  |                 | 4,40            |            | 1317     |
| 2                                        | ACCONTO Fatt.n. 00116001567740 del 25/05/2016 3210017506 |  |  |                 | 4,40            |            | 1317     |
| 3                                        | ACCONTO Fatt.n. 00116002521738 del 30/08/2016 3210025886 |  |  |                 | 8,75            |            | 1317     |
| 4                                        | ACCONTO Fatt.n. 00116002521288 del 30/08/2016 3210017506 |  |  |                 | 12,02           |            | 1317     |
| 5                                        | ACCONTO Fatt.n. 00116002285773 del 23/08/2016 3210022993 |  |  |                 | 15,24           |            | 1317     |
| 6                                        | ACCONTO Fatt.n. 00116002521585 del 30/08/2016 3210022570 |  |  |                 | 20,56           |            | 1317     |
| 7                                        | ACCONTO Fatt.n. 00116002521738 del 30/08/2016 3210025886 |  |  |                 | 191,42          |            | 1317     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 174,02           |  |  |                 | *Ritenuta 17,40 |            |          |
| 8                                        | ACCONTO Fatt.n. 00116001563321 del 25/05/2016 3210025886 |  |  |                 | 215,92          |            | 1317     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 196,29           |  |  |                 | *Ritenuta 19,63 |            |          |
| 9                                        | ACCONTO Fatt.n. 00116001567740 del 25/05/2016 3210017506 |  |  |                 | 417,57          |            | 1317     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 379,61           |  |  |                 | *Ritenuta 37,96 |            |          |
| 10                                       | ACCONTO Fatt.n. 00116002521585 del 30/08/2016 3210022570 |  |  |                 | 625,81          |            | 1317     |

Segue documento ==>

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dot. Giovanni Bugnicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1748

del 27-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

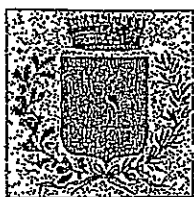
|                                                                                                                                                                                            |            |                                               |   |                                                        |                                                   |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                   | 16563      | Art                                           | 0 | Codice bilancio                                        | Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12 09-1 03 32 05 999) | Gest         | RESIDUI/2016 |
| UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE                                                                                                                                                            |            |                                               |   |                                                        |                                                   |              |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                               |            |                                               |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 445 del. 19-04-2017 |                                                   |              |              |
| numero 422/2016 del 13-04-2017                                                                                                                                                             |            |                                               |   | Immed. Esequibile/Esecutiva                            |                                                   |              |              |
| Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni da aprile ad agosto 2016.                                  |            |                                               |   |                                                        |                                                   |              |              |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                           |            |                                               |   |                                                        |                                                   |              |              |
|                                                                                                                                                                                            |            |                                               |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                          | <b>CAPITOLO</b>                                   | <b>CASSA</b> |              |
| Missione                                                                                                                                                                                   | 12         | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   | 70.524,21                                         | 22.955,10    |              |
| Programma                                                                                                                                                                                  | 09         | Servizio necroscopico e cimiteriale           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   | 49.846,85                                         | 49.846,85    |              |
| TITOLO                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 10.965,41                                         | 10.965,41    |              |
| 2o L. vello                                                                                                                                                                                | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                          | 60.812,26                                         |              |              |
| 3o L. vello                                                                                                                                                                                | 02         | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 9.711,95                                          | -37.857,16   |              |
| 4o L. vello                                                                                                                                                                                | 05         | Utenze e canoni                               |   |                                                        |                                                   |              |              |
| 5o L. vello                                                                                                                                                                                | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.      |   |                                                        |                                                   |              |              |
| SIOPE                                                                                                                                                                                      | 1030205999 |                                               |   |                                                        |                                                   |              |              |
| 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 10.965,41 diconsi DIECIMILANOVECENTOESSANTACINQUE/41 |            |                                               |   |                                                        |                                                   |              |              |
| Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni da aprile ad agosto 2016.                            |            |                                               |   |                                                        |                                                   |              |              |

|                                              |                                                                                                            |  |  |                 |               |            |          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 220)                      |                                                                                                            |  |  |                 |               |            |          |
| A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.            |                                                                                                            |  |  | VIA COGNETTI,36 |               |            |          |
| Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721     |                                                                                                            |  |  | 70126 BARI (BA) |               |            |          |
| Riga                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                       |  |  |                 | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 10                                           | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 568,92 *Ritenuta                                                   |  |  |                 | 56,89         |            |          |
| 11                                           | SALDO Fatt.n. 00116001415628 del 11/05/2016 3210022993                                                     |  |  |                 | 766,90        |            | 1317     |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 697,18 *Ritenuta                                                   |  |  |                 | 69,72         |            |          |
| 12                                           | SALDO Fatt.n. 00116001493804 del 18/05/2016 3210022570                                                     |  |  |                 | 1.030,77      |            | 1317     |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 937,06 *Ritenuta                                                   |  |  |                 | 93,71         |            |          |
| 13                                           | ACCONTO Fatt.n. 00116002285773 del 23/08/2016 3210022993                                                   |  |  |                 | 1.764,19      |            | 1317     |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.603,81 *Ritenuta                                                 |  |  |                 | 160,38        |            |          |
| 14                                           | ACCONTO Fatt.n. 00116002521288 del 30/08/2016 3210017506                                                   |  |  |                 | 5.887,46      |            | 1317     |
|                                              | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5.352,24 *Ritenuta                                                 |  |  |                 | 535,22        |            |          |
| Netto da Pagare:                             |                                                                                                            |  |  | 9.974,50        | 9.974,50      |            |          |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                            |  |  | TITOLARE        | 990,91        |            |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731 |  |  |                 |               |            |          |
|                                              | IBAN: IT2700760104000000016240731                                                                          |  |  |                 |               |            |          |
|                                              | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                             |  |  |                 |               |            |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 1742 AL N. 1762

MANDATO N. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 51.793,47  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 5.400,89  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 60.194,36  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD. N. ( 220 ) AQP S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: Liquidazione fattore AQP S.p.A. - Emissione  
da aprile ad agosto 2016.

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1347

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 445/51 del 19/06/2017.



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.445/51

In data 19-04-17

**OGGETTO:** Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni da aprile ad agosto 2016.

### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di aprile, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-04-17

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**TRIBUTI**

**Buquicchio Dott. Giovanni**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e congruagli vari riferiti ad emissioni da aprile ad agosto 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 60.199,50.

Esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità contabile, può procedersi alla loro liquidazione.

La somma complessiva di € 60.199,50 è da imputarsi sui residui bilancio 2015 e 2016 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 2.104,52  | codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392), da imputarsi sul bilancio 2015 - proposta di liquidaz. provv. n. 372;  |
| € 623,28    | codice 11.01-1.03.02.05.000 (cap. 13240), da imputarsi sul bilancio 2015 - proposta di liquidaz. provv. n. 369;  |
| € 464,53    | codice 11.01-1.03.02.05.000 (cap. 13240), da imputarsi sul bilancio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 373;  |
| € 1.118,78  | codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 14565), da imputarsi sul bilancio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 374;  |
| € 4.630,43  | codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122), da imputarsi sul bilancio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 375;  |
| € 34,22     | codice 08.02-1.03.02.05.000 (cap. 15377), da imputarsi sul bilancio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 376;  |
| € 29.995,48 | codice 12.09-1.03.02.05.000 (cap. 16563), da imputarsi sul bilancio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 377;  |
| € 544,18    | codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920), da imputarsi sul bilancio 2015 - proposta di liquidaz. provv. n. 370;  |
| € 6.471,72  | codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920), da imputarsi sul bilancio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 378;  |
| € 1.098,62  | codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082), da imputarsi sul bilancio 2015 - proposta di liquidaz. provv. n. 371;  |
| € 6.370,83  | codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082), da imputarsi sul bilancio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 379;  |
| € 6.742,91  | codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263), da imputarsi sul bilancio 2016 - proposta di liquidaz. provv. n. 380.» |

Viste le note prot. n. 13127 del 5/05/2016, n. 13969 del 16/05/2016, n. 14718 del 24/5/2016, n. 15360 del 26/05/2016, n. 16300 del 7/6/2016, n. 16297 del 7/6/2016, n. 16639 del 10/6/2016, n. 21620 dell'1/08/2016, n. 24378 dell'1/09/2016 e n. 24769 del 6/09/2016 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate

le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento;

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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

1) di approvare e liquidare la spesa di € 60.199,50, per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie da aprile ad agosto 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 60.199,50 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-0-07601-04000-000016240731;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 60.199,50 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Ammini-

strazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 445/51

In data 19-04-17

**OGGETTO:** Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni da aprile ad agosto 2016.

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 € 60.199,50 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|-----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
| 623,28    | 11.01-1.03.02.05.005 | 13240/        | 2015 | 414             | 31-12-2015        |
| 544,18    | 09.04-1.03.02.05.005 | 16920/        | 2015 | 415             | 31-12-2015        |
| 1.098,62  | 09.02-1.03.02.05.005 | 18082/        | 2015 | 416             | 31-12-2015        |
| 2.104,52  | 02.01-1.03.02.05.999 | 12392/        | 2016 | 417             | 31-12-2016        |
| 464,53    | 11.01-1.03.02.05.999 | 13240/        | 2016 | 418             | 31-12-2016        |
| 1.118,78  | 04.02-1.03.02.05.999 | 14565/        | 2016 | 419             | 31-12-2016        |
| 4.630,43  | 05.02-1.03.02.05.999 | 15122/        | 2016 | 420             | 31-12-2016        |
| 34,22     | 08.02-1.03.02.05.999 | 15377/        | 2016 | 421             | 31-12-2016        |
| 29.995,48 | 12.09-1.03.02.05.999 | 16563/        | 2016 | 422             | 31-12-2016        |
| 6.471,72  | 09.04-1.03.02.05.999 | 16920/        | 2016 | 423             | 31-12-2016        |
| 6.370,83  | 09.02-1.03.02.05.999 | 18082/        | 2016 | 424             | 31-12-2016        |
| 6.742,91  | 06.01-1.03.02.05.999 | 18263/        | 2016 | 425             | 31-12-2016        |

*Cerignola, lì 19-04-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **19-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-04-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **11639** del **19-04-17** 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 **19-04-17**.

Dal Palazzo di Città, **19-04-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-04-17** al **04-05-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE

*Claudione Rosaria*

Fatture AQP scadenza al 03/10/2016

| Num.Docum.   | Contratto  | Data       | Protoc. | Imponibile | Iva      | Importo Tot. | Capitolo | Imp. | Liq. Pr. | Liquid. | Reversale | Mandato |
|--------------|------------|------------|---------|------------|----------|--------------|----------|------|----------|---------|-----------|---------|
| 116001252881 | 3881146638 | 27/04/2016 | 12885   | € 103,23   | € 10,32  | € 113,55     | 10437    |      |          |         |           |         |
| 116001347765 | 3801146601 | 04/05/2016 | 13828   | € 284,19   | € 28,42  | € 312,61     | 10437    |      |          |         |           |         |
| 116002066675 | 3801147574 | 20/07/2016 | 21217   | € 190,61   | € 17,40  | € 208,01     | 10437    |      |          |         |           |         |
| 116002066688 | 3801148995 | 20/07/2016 | 21219   | -€ 31,57   | -€ 3,26  | € 34,83      | 10437    |      |          |         |           |         |
| 116002094184 | 3931158141 | 20/07/2016 | 21223   | € 7.703,84 | € 762,95 | € 8.466,79   | 10437    |      |          |         |           |         |
| 116002296125 | 3801146601 | 23/08/2016 | 24148   | € 264,57   | € 25,92  | € 290,49     | 10437    |      |          |         |           |         |
|              |            |            |         | € 8.514,87 | € 841,75 | € 9.356,62   | 16563    | 1135 | 377      | 422     | 1384      | 1742    |
| 116001461750 | 3250027498 | 18/05/2016 | 15166   | € 131,31   | € 13,13  | € 144,44     | 11565    |      |          |         |           |         |
| 116001594366 | 3240012646 | 25/05/2016 | 15864   | € 200,93   | € 20,09  | € 221,02     | 11565    |      |          |         |           |         |
| 116001666762 | 3000021659 | 01/06/2016 | 16283   |            |          | € 200,64     | 11565    |      |          |         |           |         |
|              |            |            |         |            |          | € 566,10     | 13240    | 1015 | 369      | 414     | 1385      | 1743    |
| 116001666762 | 3000021659 | 01/06/2016 | 16283   |            |          | € 41,86      | 11565    |      |          |         |           |         |
| 116001666743 | 3000010900 | 01/06/2016 | 16281   | € 50,16    | € 5,02   | € 55,18      | 11565    |      |          |         |           |         |
| 116001665067 | 3250045168 | 01/06/2016 | 16284   | € 181,95   | € 17,76  | € 199,71     | 11565    |      |          |         |           |         |
| 116002575945 | 3250027498 | 30/08/2016 | 24689   | € 90,00    | € 7,96   | € 97,96      | 11565    |      |          |         |           |         |
| 116002524341 | 3240012646 | 30/08/2016 | 24703   | € 64,82    | € 5,00   | € 69,82      | 11565    |      |          |         |           |         |
|              |            |            |         |            |          | € 464,53     | 13240    | 1126 | 373      | 418     | 1386      | 1744    |
| 116001304800 | 3951163528 | 04/05/2016 | 13829   |            |          | € 2.104,52   | 12392    |      |          |         |           |         |
|              |            |            |         |            |          | € 2.104,52   | 12392    | 1125 | 372      | 417     | 1387      | 1745    |
| 116001304800 | 3951163528 | 04/05/2016 | 13829   |            |          | € 536,49     | 12392    |      |          |         |           |         |
| 116002310436 | 3951163528 | 23/08/2016 | 24137   | € 3.558,70 | € 344,98 | € 3.903,68   | 12392    |      |          |         |           |         |
|              |            |            |         |            |          | € 4.440,17   | 15122    | 1131 | 375      | 420     | 1388      | 1746    |
| 116001623005 | 3881157054 | 01/06/2016 | 16129   | € 4,67     | € 0,47   | € 5,14       | 13240    | NO   |          |         |           |         |
| 116001623001 | 3881155705 | 01/06/2016 | 16130   | € 4,67     | € 0,47   | € 5,14       | 13240    |      |          |         |           |         |
| 116001623002 | 3881155833 | 01/06/2016 | 16131   | € 0,58     | € 0,06   | € 0,64       | 13240    |      |          |         |           |         |
| 116001623004 | 3881157046 | 01/06/2016 | 16137   | € 4,67     | € 0,47   | € 5,14       | 13240    |      |          |         |           |         |
| 116001626069 | 3951163527 | 01/06/2016 | 16139   | € 4,67     | € 0,47   | € 5,14       | 13240    |      |          |         |           |         |
| 116001621773 | 3831161598 | 01/06/2016 | 16143   | € 4,67     | € 0,47   | € 5,14       | 13240    |      |          |         |           |         |
| 116001622999 | 3881155244 | 01/06/2016 | 16155   | € 4,67     | € 0,47   | € 5,14       | 13240    |      |          |         |           |         |
| 116001623000 | 3881155247 | 01/06/2016 | 16156   | € 4,67     | € 0,47   | € 5,14       | 13240    |      |          |         |           |         |
| 116001649224 | 3801147823 | 01/06/2016 | 16277   | € 4,67     | € 0,47   | € 5,14       | 13240    | 1015 | 369      | 414     | 1389      | 1747    |

|              |            |            |         |            |          |              |          |      |          |         |           |         |
|--------------|------------|------------|---------|------------|----------|--------------|----------|------|----------|---------|-----------|---------|
| 116001649225 | 3801147824 | 01/06/2016 | 16278   | €          | 4,67     | €            | 0,47     | €    | 5,14     | 13240   |           |         |
| 116001670113 | 3861158139 | 01/06/2016 | 16282   | €          | 4,67     | €            | 0,47     | €    | 5,14     | 13240   |           |         |
| 116001663093 | 3210074995 | 01/06/2016 | 16287   | €          | 4,67     | €            | 0,47     | €    | 5,14     | 13240   |           |         |
|              |            |            |         | €          | 51,95    | €            | 5,23     | €    | 57,18    | 13240   |           |         |
| Num.Docum.   | Contratto  | Data       | Protoc. | Imponibile | Iva      | Importo Tot. | Capitolo | Imp. | Liq. Pr. | Liquid. | Reversale | Mandato |
| 116001415628 | 3210022993 | 11/05/2016 | 14514   | € 697,18   | € 69,72  | € 766,90     | 13467    |      |          |         |           |         |
| 116001493804 | 3210022570 | 18/05/2016 | 15172   | € 937,06   | € 93,71  | € 1.030,77   | 13467    |      |          |         |           |         |
| 116001563321 | 3210025886 | 25/05/2016 | 15866   | € 200,69   | € 19,63  | € 220,32     | 13467    |      |          |         |           |         |
| 116001567740 | 3210017506 | 25/05/2016 | 15872   | € 384,01   | € 37,96  | € 421,97     | 13467    |      |          |         |           |         |
| 116002285773 | 3210022993 | 23/08/2016 | 24146   | € 1.619,05 | € 160,38 | € 1.779,43   | 13467    |      |          |         |           |         |
| 116002521585 | 3210022570 | 30/08/2016 | 24696   | € 589,48   | € 56,89  | € 646,37     | 13467    |      |          |         |           |         |
| 116002521288 | 3210017506 | 30/08/2016 | 24700   | € 5.364,26 | € 535,22 | € 5.899,48   | 13467    |      |          |         |           |         |
| 116002521738 | 3210025886 | 30/08/2016 | 24702   | € 182,77   | € 17,40  | € 200,17     | 13467    |      |          |         |           |         |
|              |            |            |         | € 9.974,50 | € 990,91 | € 10.965,41  | 16563    | 1135 | 377      | 422     | 1390      | 1748    |
| 116001270365 | 3801147519 | 27/04/2016 | 12886   | € 803,50   | € 80,35  | € 883,85     | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116001279131 | 3210025100 | 27/04/2016 | 12894   | € 6.064,61 | € 606,46 | € 6.671,07   | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116001304789 | 3951160905 | 04/05/2016 | 13830   | € 79,84    | € 7,98   | € 87,82      | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116001500932 | 3911146636 | 18/05/2016 | 15168   | € 151,17   | € 15,12  | € 166,29     | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116001500706 | 3801149734 | 18/05/2016 | 15170   | € 220,99   | € 22,10  | € 243,09     | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116001493821 | 3210023458 | 18/05/2016 | 15171   | € 365,59   | € 36,56  | € 402,15     | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116001551145 | 3801152164 | 25/05/2016 | 15869   | € 196,14   | € 19,17  | € 215,31     | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116002310414 | 3951160905 | 23/08/2016 | 24141   | € 80,56    | € 7,98   | € 88,54      | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116002296490 | 3801161191 | 23/08/2016 | 24149   | € 204,68   | € 20,38  | € 225,06     | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116002539041 | 3801152164 | 30/08/2016 | 24683   | € 158,51   | € 14,88  | € 173,39     | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116002538989 | 3801149734 | 30/08/2016 | 24688   | € 164,27   | € 15,68  | € 179,95     | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116002521611 | 3210023458 | 30/08/2016 | 24699   | € 294,18   | € 28,60  | € 322,78     | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116002462747 | 3911146636 | 30/08/2016 | 24691   |            |          | € 14,15      | 13667    |      |          |         |           |         |
|              |            |            |         |            |          | € 9.673,45   | 16563    | 1135 | 377      | 422     | 1391      | 1749    |
| 116001348014 | 3801161191 | 04/05/2016 | 13827   |            |          | € 249,34     | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116001341622 | 3210023423 | 04/05/2016 | 13833   | € 1.144,90 | € 114,49 | € 1.259,39   | 13667    |      |          |         |           |         |
| 116002462747 | 3911146636 | 30/08/2016 | 24691   | € 225,20   | € 21,84  | € 247,04     | 13667    |      |          |         |           |         |
|              |            |            |         |            |          | € 1.755,77   | 18082    | 1138 | 379      | 424     | 1392      | 1750    |

[illegible]

| 116001425015 | 3931163448 | 11/05/2016 | 14515   | €          | 121,42   | €            | 12,14    | €    | 133,56     | 16920   |           |         |
|--------------|------------|------------|---------|------------|----------|--------------|----------|------|------------|---------|-----------|---------|
| 116001487739 | 3992671643 | 18/05/2016 | 15163   | €          | 240,65   | €            | 24,07    | €    | 264,72     | 16920   |           |         |
| 116001487738 | 3992671640 | 18/05/2016 | 15165   | €          | 9,14     | €            | 0,91     | €    | 10,05      | 16920   |           |         |
| 116001512071 | 3951163609 | 18/05/2016 | 15167   | €          | 41,15    | €            | 4,12     | €    | 45,27      | 16920   |           |         |
| 116001602851 | 3992661198 | 25/05/2016 | 15863   | €          | 47,78    | €            | 4,78     | €    | 52,56      | 16920   |           |         |
| 116001551105 | 3801146755 | 25/05/2016 | 15871   | €          | 226,42   | €            | 22,20    | €    | 248,62     | 16920   |           |         |
| 116001621769 | 3831146784 | 01/06/2016 | 16133   | €          | 73,68    | €            | 7,37     | €    | 81,05      | 16920   |           |         |
| 116001624058 | 3911147459 | 01/06/2016 | 16138   | €          | 591,62   | €            | 59,16    | €    | 650,78     | 16920   |           |         |
| 116001649204 | 3801147223 | 01/06/2016 | 16140   | €          | 9,66     | €            | 0,97     | €    | 10,63      | 16920   |           |         |
| 116001649212 | 3801147470 | 01/06/2016 | 16142   | €          | 9,24     | €            | 0,92     | €    | 10,16      | 16920   |           |         |
|              |            |            |         |            |          |              |          |      |            |         |           |         |
| 116001270355 | 3000089668 | 27/04/2016 | 12888   |            |          |              |          |      | € 3.134,39 | 16920   |           |         |
|              |            |            |         |            |          |              |          |      | € 544,18   | 16920   |           |         |
|              |            |            |         |            |          |              |          |      | € 544,18   | 16920   |           |         |
| Num.Docum.   | Contratto  | Data       | Protoc. | Imponibile | Iva      | Importo Tot. | Capitolo | Imp. | Liq. Pr.   | Liquid. | Reversale | Mandato |
| 116001649201 | 3801147208 | 01/06/2016 | 16148   | € 374,96   | € 37,06  | € 412,02     | 16920    | 1023 | 370        | 415     | 1401      | 1758    |
| 116001649211 | 3801147457 | 01/06/2016 | 16149   | € 1.037,10 | € 103,71 | € 1.140,81   | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116001621336 | 3992661196 | 01/06/2016 | 16279   | € 37,86    | € 3,79   | € 41,65      | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116001670101 | 3861146999 | 01/06/2016 | 16280   | € 9,34     | € 0,93   | € 10,27      | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116001654041 | 3971163854 | 01/06/2016 | 16285   | € 8,87     | € 0,89   | € 9,76       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116001654040 | 3971163853 | 01/06/2016 | 16286   | € 7,55     | € 0,76   | € 8,31       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116001605892 | 3260034963 | 01/06/2016 | 16288   | € 5,90     | € 0,59   | € 6,49       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002066668 | 3801147377 | 20/07/2016 | 21211   | € 7,71     | € 0,75   | € 8,46       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002066669 | 3801147378 | 20/07/2016 | 21213   | € 7,71     | € 0,75   | € 8,46       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002066667 | 3801147376 | 20/07/2016 | 21216   | € 3,85     | € 0,38   | € 4,23       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002077306 | 3000115012 | 20/07/2016 | 21221   | € 4,36     | € 0,43   | € 4,79       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002121193 | 3951147206 | 20/07/2016 | 21225   | € 8,57     | € 0,84   | € 9,41       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002343113 | 3000115012 | 23/08/2016 | 24134   | € 5,73     | € 0,57   | € 6,30       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002392721 | 3220013414 | 23/08/2016 | 24135   | € 17,29    | € 1,73   | € 19,02      | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002426994 | 3881147474 | 23/08/2016 | 24138   | € 16,55    | € 1,07   | € 17,62      | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002426993 | 3881147472 | 23/08/2016 | 24139   | € 4,23     | € 0,41   | € 4,64       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002426992 | 3881147469 | 23/08/2016 | 24140   | € 4,25     | € 0,41   | € 4,66       | 16920    |      |            |         |           |         |
| 116002369626 | 3931163448 | 23/08/2016 | 24144   | € 172,86   | € 16,52  | € 189,38     | 16920    | 1136 | 378        | 423     | 1406      | 1762    |

[illegible]



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 10619

Cerignola, 11 APR. 2017

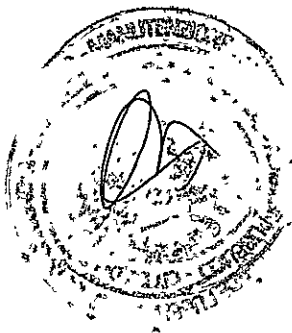
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott. Giovanni Buquicchio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA 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. Clotindo Izzillo)

| Lista Comunicazioni - Data: 04-04-2017 - 16:24:18 |            |     | MITTENTE                                     |  | OGGETTO                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STADESC                                           | TIPOCOM    |     |                                              |  |                                                                                                                                                                    |
| 1                                                 | Attesa     | Pro | Regione Puglia - Servizio Ecologia           |  | Prot. N. 0010027 - Rapporto 2017 sull'attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Italia (dati 2016) - D.Lgs. 152/2006, art. 7, C.8 - Trasmissi    |
| 2                                                 | Attesa     | Pro | Partito Democratico                          |  | Prot. N. 0010024 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO COMIZIO POLITICO-09/04/2017                                                 |
| 3                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                                |  | Prot. N. 0009930 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67431058 <b>APP SPA</b>                                                                                           |
| 4                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                                |  | Prot. N. 0009929 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67425690 <b>APP SPA</b>                                                                                           |
| 5                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                                |  | Prot. N. 0009927 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67425595 <b>APP SPA</b>                                                                                           |
| 6                                                 | Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                          |  | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 05/04/2017 al 19/04/2017.                                                                          |
| 7                                                 | Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                          |  | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 05/04/2017 al 19/04/2017.                                                                              |
| 8                                                 | Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                          |  | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ pubblicate dal 04/04/2017 al 18/04/2017.                                                                             |
| 9                                                 | Attesa     | Pro | De Benedictis Vincenza                       |  | Prot. N. 0009994 - AGGIORNAMENTO INTERSTAZIONE CONCESSIONE TOMBA SITA IN ZONA 18 LOTTO I/S PARISI MARIA                                                            |
| 10                                                | Attesa     | Pro | Provincia Di Foggia                          |  | Prot. N. 0009963 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA UN POZZO -LOCAL                                                |
| 11                                                | Attesa     | Pro | Provincia Di Foggia                          |  | Prot. N. 0009955 - Giudizio Arbore Concetta + 14 c/Comune di Cerignola - Nomina CTU                                                                                |
| 12                                                | Attesa     | Pro | Scuola Secondaria Di 1° Grado "g.pavoncelli" |  | Prot. N. 0009950 - RICHIESTA MANUTENZIONE -IDRAULICO-ELETTRICISTA                                                                                                  |
| 13                                                | Attesa     | Pro | Banca Ifis Spa                               |  | Prot. N. 0009926 - Comunicazioni periodiche - 106781                                                                                                               |
| 14                                                | Consultata | Com | Amato Antonio                                |  | Prot. N. 0009894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67421535 <b>APP SPA</b>                                                                                           |
| 15                                                | Consultata | Com | Amato Antonio                                |  | Prot. N. 0009893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67421312 <b>APP SPA</b>                                                                                           |
| 16                                                | Consultata | Com | Amato Antonio                                |  | Prot. N. 0009733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 67102126 <b>ENGIE SPA</b>                                                                                         |
| 17                                                | Attesa     | Pro | Acquedotto Pugliese Spa                      |  | Prot. N. 0009919 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CERIGNOLA - SEGNALAZIONE SCARICHI ANOMALI                                                    |
| 18                                                | Attesa     | Pro | Acquedotto Pugliese Spa                      |  | Prot. N. 0009915 - Autorizzazione alla profilazione presso CIPE.                                                                                                   |
| 19                                                | Attesa     | Pro | Acquedotto Pugliese Spa                      |  | Prot. N. 0009906 - Lavori di recupero delle aree sportive della Scuola Media di 1° grado "G. Pavoncelli" di Cerignola. Liquidazione 2° SAL Ditta Pugliese Cc       |
| 20                                                | Attesa     | Pro | Acquedotto Pugliese Spa                      |  | Prot. N. 0009904 - Progettazione perizia di variante, direzione lavori, misure e contabilità e piano sicurezza dei lavori di adeguamento e ristrutturazione aree s |
| 21                                                | Attesa     | Pro | Acquedotto Pugliese Spa                      |  | Prot. N. 0009900 - riscontro nota n. 7005 del 07/03/2017. Restituzione proposta n. 312/63 del 07/03/2017, lavori pubblici                                          |
| 22                                                | Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                          |  | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 04/04/2017 al 18/04/2017.                                                                              |
| 23                                                | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                          |  | Prot. N. 0009871 - Comunicazione. Tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2017                                                                                     |
| 24                                                | Attesa     | Pro | Giovine Onofrio                              |  | Prot. N. 0009861 - PARERE SULLA LOCALIZZAZIONE IMPIANTO MESSA IN RISERVA RECUPERO METALLI E DEI COMPOSTI METALLICI-D                                               |
| 25                                                | Attesa     | Pro | Cassa Edile Di Capitanata                    |  | Prot. N. 0009846 - SEGNALAZIONE-REALIZZAZIONE LAVORI EDILI NEL COMUNE DI CERIGNOLA                                                                                 |
| 26                                                | Attesa     | Pro | Merlizzo Alfredo                             |  | Prot. N. 0009845 - COMUNICAZIONE INIZIO OPERAZIONI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI                                                                      |
| 27                                                | Attesa     | Pro | Merlizzo Alfredo                             |  | Prot. N. 0009844 - restituzione proposta di determinazione n. 328/70.                                                                                              |
| 28                                                | Attesa     | Pro | Merlizzo Alfredo                             |  | Prot. N. 0009842 - restituzione proposta di determina n.416/87.                                                                                                    |
| 29                                                | Attesa     | Pro | Engie Italia Spa                             |  | Prot. N. 0009841 - MANCATO PAGAMENTO DELLE BOLLETTE - 100/MM/640619 DEL 14/02/2017- TOTALE DA PAGARE 992,01                                                        |
| 30                                                | Attesa     | Pro | Ambrosini Stefano                            |  | Prot. N. 0009828 - All'attenzione della giunta: Volete ridurre la spesa per la gestione della raccolta/smaltimento rifiuti del vostro comune ed aumentare la racc  |



| STADESC TIPOCOM |     | NIFTE                                                              |                                                                             |
|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Attesa          | Pro | Il Centro Srl                                                      | Prot. N. 0010491 - SOLLECITO PER ALLACCIO P.I. DI PIAZZA MA                 |
| Attesa          | Pro | Prudente Gaetano                                                   | Prot. N. 0010489 - RICHIESTA ULTERIORE PROROGA RIF. ORDIN                   |
| Attesa          | Pro | Parrocchia B.v. Maria Del Buon Consiglio                           | Prot. N. 0010488 - PERMESSO PROCESSIONE -FIACCOLATA-25/04                   |
| Attesa          | Pro | Parrocchia B.v. Maria Del Buon Consiglio                           | Prot. N. 0010485 - RICHIESTA PALCO DI MASSIMA METRATURA                     |
| Attesa          | Pro | Ics - Istituto Per Il Credito Sportivo                             | Prot. N. 0010460 - COMUNICAZIONE ANNUALE DI TRASPARENZ                      |
| Attesa          | Pro | Enel Di Potenza                                                    | Prot. N. 0010459 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL ME                     |
| Attesa          | Pro | Provincia Di Foggia                                                | Prot. N. 0010456 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALL'ESTRAZ.                    |
| Attesa          | Pro | Studiocinque Outdoor Srl                                           | Prot. N. 0010451 - RICHIESTA DI DELOCALIZZAZIONE IMPIANTO                   |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010399 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68042032 ENEL 6804         |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010400 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68042213                   |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010401 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68042727                   |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010402 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68043483                   |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010403 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68043576                   |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010404 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68045310                   |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010405 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68045772                   |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010406 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68046207                   |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010407 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68046497                   |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010408 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68047331                   |
| Consultata      | Com | Amato Antonio                                                      | Prot. N. 0010409 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 68047279                   |
| Attesa          | Pro | Tim Bari                                                           | Prot. N. 0010439 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA I                  |
| Attesa          | Pro | Regione Puglia - Energie Rinnovabili Reti Ed Efficienza Energetica | Prot. N. 0010430 - POC Puglia 2007-2013 - Progetti di efficientamento e     |
| Attesa          | Pro | Regione Puglia - Energie Rinnovabili Reti Ed Efficienza Energetica | Prot. N. 0010419 - ordinanza n. 109 del 07.12.02016                         |
| Attesa          | Pro | Regione Puglia - Energie Rinnovabili Reti Ed Efficienza Energetica | Prot. N. 0010418 - ordinanza n.12 del 08.02.2017                            |
| Attesa          | Pro | Regione Puglia - Energie Rinnovabili Reti Ed Efficienza Energetica | Prot. N. 0010416 - Restituzione preliminare di determinazione n. 441/89     |
| Attesa          | Pro | Grillo Giuseppe                                                    | Prot. N. 0010414 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'APERTUF                   |
| Attesa          | Com | Tufariello Giovanni                                                | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 08/04/2017 al   |
| Attesa          | Pro | Tufariello Giovanni                                                | Prot. N. 0010356 - trasmissione del prospetto degli interventi straordinari |
| Attesa          | Pro | Tufariello Giovanni                                                | Prot. N. 0010327 - Fornitura materiale                                      |
| Attesa          | Pro | Tufariello Giovanni                                                | Prot. N. 0010302 - richiesta n. 2 indirizzi PEC                             |
| Consultata      | Pro | Tufariello Giovanni                                                | Prot. N. 0010237 - Comunicazione rientro pomeridiano                        |



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 13127

Cerignola, 05 MAG. 2016

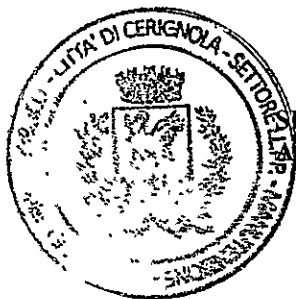
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott.ssa Antonella Di Tuccio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA accettate ed inviate nel sistema interscambio, previa verifica da parte di questo ufficio.

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)

| 04-MAY-16 - 10:49:27 |     | MITTENTE                                           |  | OGGETTO                                                               |  |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| STADESC POCC         |     |                                                    |  |                                                                       |  |
| Attesa               | Pro | Enel Distribuzione Spa                             |  | Prot. N. 0012921 - Rilascio autorizzazione a scavo per allacciamenti  |  |
| Attesa               | Pro | Enel Distribuzione Spa                             |  | Prot. N. 0012919 - Richiesta autorizzazione a scavo per allacciamenti |  |
| Attesa               | Pro | Direzione Didattica Statale 2° Circolo Marconi     |  | Prot. N. 0012912 - Richiesta interventi manutenzione plesso Marconi   |  |
| Attesa               | Pro | Direzione Didattica Statale 2° Circolo Marconi     |  | Prot. N. 0012911 - Richiesta ciabatta multipresa.                     |  |
| Attesa               | Pro | Direzione Didattica Statale 2° Circolo Marconi     |  | Prot. N. 0012908 - trasmissione proposta determinazione dirigenza     |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012872 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38353462             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38151038             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38150890             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38151015             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38151016             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38150036             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38150101             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38149969             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38149944             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38146514             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38146186             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38146201             |  |
| Consultata           | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica   |  | Prot. N. 0012894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 38146160             |  |
| Attesa               | Pro | Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione          |  | Prot. N. 0012874 - Comune di Cerignola- Atto d'indirizzo ai dirigenti |  |
| Consultata           | Pro | Zi Rete Gas Spa                                    |  | Prot. N. 0012869 - Comunicazione informazioni previste dalla delibera |  |
| Attesa               | Pro | Direzione Didattica Statale 5 Circolo Terminillo   |  | Prot. N. 0012200 - TRASMISSIONE VERBALE IN MATERIA DI SA              |  |
| Attesa               | Pro | Direzione Didattica Statale 5 Circolo Terminillo   |  | Prot. N. 0012796 - restituzione preliminare n. 353 regolarmente vist  |  |
| Attesa               | Pro | Direzione Didattica Statale 5 Circolo Terminillo   |  | Prot. N. 0012761 - sistema informatico di gara CUC                    |  |
| Attesa               | Pro | Direzione Didattica Statale 5 Circolo Terminillo   |  | Prot. N. 0012733 - smaltimento carcasce animali.                      |  |
| Attesa               | Pro | Direzione Didattica Statale 5 Circolo Terminillo   |  | Prot. N. 0012725 - pagamento quota di adesione al consorzio per       |  |
| Attesa               | Pro | Associazione Culturale Ambientale Amiamo Cerignola |  | Prot. N. 0012597 - RICHIESTA PATROCINIO PER MANIFES                   |  |
| Attesa               | Pro | Associazione Culturale Ambientale Amiamo Cerignola |  | Prot. N. 0012585 - trasmissione dispositivo di pagamento fornitura f  |  |
| Attesa               | Pro | Melluso Ing. Michele                               |  | Prot. N. 0012573 - LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA DECISIONE            |  |

7/10/16 10:49:27  
ED 10/10/16

3681  
3682  
3683  
3684  
3685  
3686  
3687  
3688  
3689  
3690  
3691  
3692





## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 13969

Cerignola, 16 MAG. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott.ssa Antonella Di Tuccio  
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

| STADESC    | TIPO MITTENTE                      | OGGETTO                                                                | RICEVUTA   |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Attesa     | Pro S.i.a. Cons. bacino Fg4 S.r.l. | Prot. N. 0013914 - RICHIESTA INCONTRO PER LA DEFINIZIONE DE 13/05/2016 |            |
| Attesa     | Pro Zaffaro Carmine                | Prot. N. 0013867 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEM 13/05/2016    |            |
| Attesa     | Pro Zaffaro Carmine                | Prot. N. 0013865 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEM 13/05/2016    |            |
| Attesa     | Pro Damico Lucia                   | Prot. N. 0013863 - SEGNALE PRESENZA DI PEZZI DI RICAMBI 13/05/2016     |            |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013820 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39311767              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013825 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39311328              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013826 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39311292              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013827 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39311250              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013828 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39311256              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013829 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39306121              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013830 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39306071              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013833 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39306120              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013834 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39305916              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013835 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39305940              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013836 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39301153              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013819 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39311492              | 13/05/2016 |
| Attesa     | Pro Polizia Municipale Di Canos    | Prot. N. 0013855 - SITUAZIONE DI DEGRADO AMBIENTALE - VALLE 13/05/2016 |            |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013792 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39408017              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013793 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39407933              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013795 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39407822              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013796 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39407739              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013797 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39407273              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013798 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39400581              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013801 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39400537              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013802 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39394784              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013803 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39394403              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013804 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39394194              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013805 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39393785              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013806 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39393943              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013808 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39393875              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013809 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39393485              | 13/05/2016 |
| Consultata | Pro Sistema Di Interscambio Fa     | Prot. N. 0013810 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 39388165              | 13/05/2016 |

3648

3649

3650

Folliura Sap SpA 3651

3652

3653

3654

3655

3657

3658

3659

3660

Folliura Sap SpA

Accertate ed inviate

Nel sistema informativo



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 14718

Cerignola, 24 MAG. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott.ssa Antonella Di Tuccio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP S.P.A., 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)

FATTURE APP SPA Accertato ed inviate nel giorno 15/05/2016

| Lista Comunicazioni - Data: 20-MAY-16 - 12:39:17 |            |     | MITTENTE                                                |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STADESC                                          | TIPOCOM    |     |                                                         |                                                                                                             |
| 1                                                | Attesa     | Pro | Laundry Group Di Mastropietro Luigia                    | Prot. N. 0014502 - DIFFIDA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNA NERA - DOCUMENTI                            |
| 2                                                | Attesa     | Pro | Laundry Group Di Mastropietro Luigia                    | Prot. N. 0014503 - Diffida autorizzazione inquilino dedicato a San Giovanni Paolo II - 3                    |
| 3                                                | Attesa     | Pro | Mastello Food Srl                                       | Prot. N. 0014509 - VERIFICA FUNZIONALE DELLA RETE A SEGUITO DI DIFFIDA PROT. N. 4871                        |
| 4                                                | Attesa     | Pro | 2i Rete Gas Spa                                         | Prot. N. 0014559 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI - METANO - COMUNICAZIONE ESECUZIONE        |
| 5                                                | Attesa     | Pro | 2i Rete Gas Spa                                         | Prot. N. 0014554 - richiesta fornitura materiale di cancelleria                                             |
| 6                                                | Attesa     | Pro | 2i Rete Gas Spa                                         | Prot. N. 0014555 - Diffida offerta manodopera per la manutenzione dell'edilizia dell'edificio scolastico    |
| 7                                                | Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0014508 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40221395                                                   |
| 8                                                | Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0014509 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40221392                                                   |
| 9                                                | Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0014510 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40221340                                                   |
| 10                                               | Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0014512 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40221203                                                   |
| 11                                               | Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0014513 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40220429                                                   |
| 12                                               | Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0014514 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40219542                                                   |
| 13                                               | Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0014515 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40219500                                                   |
| 14                                               | Consultata | Com | Amato Antonio                                           | Prot. N. 0014516 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40219407                                                   |
| 15                                               | Attesa     | Pro | A.s.d. Audace Cerignola                                 | Prot. N. 0014535 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI GIOCO IN ERBA A RIFI                          |
| 16                                               | Attesa     | Pro | A.s.d. Audace Cerignola                                 | Prot. N. 0014530 - trasmissione determina per visto contabile abbattimento palme pericolanti.               |
| 17                                               | Attesa     | Pro | A.s.d. Audace Cerignola                                 | Prot. N. 0014520 - Decreto ingiuntivo dell'impresa Costruzioni Operamolla di A. Operamolla & C. Sas c/c     |
| 18                                               | Attesa     | Pro | Asl/fg Dipartimento Di Prevenzione                      | Prot. N. 0014505 - ISTITUTO COMPRENSIVO "DIVITTORIO PADRE PIO - CERIGNOLA-CONDIZ                            |
| 19                                               | Attesa     | Pro | Asl/fg Dipartimento Di Prevenzione                      | Prot. N. 0014493 - Risarcimento danni Vigliotti Giovanna - Trasmissione documentazione fotografica          |
| 20                                               | Attesa     | Pro | Asl/fg Dipartimento Di Prevenzione                      | Prot. N. 0014439 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche.                                             |
| 21                                               | Attesa     | Pro | Asl/fg Dipartimento Di Prevenzione                      | Prot. N. 0014406 - richiesta tecnico                                                                        |
| 22                                               | Attesa     | Pro | Asl/fg Dipartimento Di Prevenzione                      | Prot. N. 0014403 - Riscontro nota 15799 del 13/05/2016 - Restituzione, con visto contabile, proposta di det |
| 23                                               | Attesa     | Pro | Asl/fg Dipartimento Di Prevenzione                      | Prot. N. 0014273 - Riscontro nota del 13/05/2016 - restituzione determinazioni nn486 e 485 e 48             |
| 24                                               | Attesa     | Pro | Asl/fg Dipartimento Di Prevenzione                      | Prot. N. 0014269 - trasmissione proposta di determina graffiti sul muro palazzo di città                    |
| 25                                               | Attesa     | Pro | Asl/fg Dipartimento Di Prevenzione                      | Prot. N. 0014067 - Condominio Maria SS Ausiliatrice/Comune di Cerignola                                     |
| 26                                               | Attesa     | Pro | Asl/fg Dipartimento Di Prevenzione                      | Prot. N. 0014153 - Trasmissione proposta di D.D. n. 493/56 del 16.05.2016 per acquisizione visto contabil   |
| 27                                               | Attesa     | Pro | Asl/fg Dipartimento Di Prevenzione                      | Prot. N. 0014142 - trasmissione dispositivo di pagamento fornitura fioriere.                                |
| 28                                               | Attesa     | Pro | Prefettura Di Foggia - Ufficio Territoriale Del Governo | Prot. N. 0014132 - DELIBERA DEL GIUNTA REGIONALE N. 306 DEL 22/03/2016 - FONDO RELATIV                      |
| 29                                               | Attesa     | Pro | Prefettura Di Foggia - Ufficio Territoriale Del Governo | Prot. N. 0014106 - trasmissione dispositivo di pagamento adesione consorzio val d'Ofanto.                   |
| 30                                               | Attesa     | Pro | Prefettura Di Foggia - Ufficio Territoriale Del Governo | Prot. N. 0014103 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche.                                             |



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 15360

Cerignola, 26 MAG. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott.ssa Antonella Di Tuccio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQPS P.A. ed ENEL ENERGIA S.P.A., 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)



| MITTENTE                                      |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Prot. N. 0015333 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA DEL PASSO CARO                       |
| ado Pavoncelli                                | Prot. N. 0015318 - RICHIESTA MANUTENZIONE                                                 |
| ado Pavoncelli                                | Prot. N. 0015311 - Riscontro nota n. 13541 del 11/05/16. Restituzione proposta di determ. |
| l.                                            | Prot. N. 0015309 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI BIOSTABIL                       |
|                                               | Prot. N. 0015308 - PARERE SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA-V                     |
| o Provinciale Di Foggia                       | Prot. N. 0015290 - ART.133 E SS. D.LGS.152/2006 - CAMPIONE DI ACQUA DI SCA                |
| a Ecozoofila                                  | Prot. N. 0015289 - RIPRESA DEL SERVIZIO DELLE GUARDIE ECOZOOFIL                           |
|                                               | Prot. N. 0015282 - RICHIESTA INTERVENTO DI POTATURA ALBERO PROSPICU                       |
|                                               | Prot. N. 0015277 - richiesta indirizzo email                                              |
|                                               | Prot. N. 0014339 - PRATICA ENEL 1101216 - COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA                     |
| erignola - Associazione Di Promozione Sociale | Prot. N. 0015215 - RICHIESTA SEDE ASSOCIATIVA                                             |
|                                               | Prot. N. 0015163 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40461395                                 |
|                                               | Prot. N. 0015165 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40461301                                 |
|                                               | Prot. N. 0015166 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40457660                                 |
|                                               | Prot. N. 0015167 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40454377                                 |
|                                               | Prot. N. 0015168 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40454314                                 |
|                                               | Prot. N. 0015170 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40454316                                 |
|                                               | Prot. N. 0015171 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40454237                                 |
|                                               | Prot. N. 0015172 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40454210                                 |
|                                               | Prot. N. 0014719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40315868                                 |
|                                               | Prot. N. 0014721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40315717                                 |
|                                               | Prot. N. 0014723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40315403                                 |
|                                               | Prot. N. 0014724 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40315385                                 |
|                                               | Prot. N. 0014726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40315126                                 |
|                                               | Prot. N. 0014727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40315148                                 |
|                                               | Prot. N. 0014728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40315261                                 |
|                                               | Prot. N. 0014729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40314778                                 |
|                                               | Prot. N. 0014730 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40314671                                 |
|                                               | Prot. N. 0014731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40314368                                 |
|                                               | Prot. N. 0014732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40314382                                 |

pas

Favore ADP SPB 3839  
 u u 3840  
 u u 3841  
 u u 3842  
 u u 3843  
 u u 3844  
 u u 3845  
 u u 3846

FATTURE ENEL ENERGI A SPB

19

>



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 16300

Cerignola, 07 GIU. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott.ssa Antonella Di Tuccio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP S.P.A. ed ENEL ENERGIA S.P.A., 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: 01-JUN-16 - 10:57:19

| STADESC | TIPOCOM    | MITTENTE                                                            |                                                                                                  |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Attesa     | Regione Puglia - Energie Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica | Prot. N. 0015894 - Servizio di ispezione e controllo degli impianti termici. Richiesta informaz  |
| 2       | Attesa     | Confraternita Santa Maria Della Pietà                               | Prot. N. 0015881 - RICHIESTA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO-13                            |
| 3       | Consultata | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015863 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41026555 A 91 SPA 4700                          |
| 4       | Consultata | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015864 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41024224 u u 4701                               |
| 5       | Consultata | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015865 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41020944 u u 4702                               |
| 6       | Consultata | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015866 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41020812 u u 4703/04                            |
| 7       | Consultata | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015869 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41018324 u u 4705/06                            |
| 8       | Consultata | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015870 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41018263 u u 4707                               |
| 9       | Consultata | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015871 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41018279 u u 4708/09                            |
| 10      | Consultata | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015872 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41017965 u u 4710/11                            |
| 11      | Attesa     | Snam Rete Gas                                                       | Prot. N. 0015873 - SCIA - DISMISSIONE DEL METANODOOTTO'BORGOMEZZANONE                            |
| 12      | Attesa     | Snam Rete Gas                                                       | Prot. N. 0015856 - Risccontro nota n. 14369 del 19/05/2016. Restituzione proposta di determin    |
| 13      | Attesa     | Snam Rete Gas                                                       | Prot. N. 0015854 - Risccontro nota n. 13166 del 06/05/2016. Restituzione con visto contabile pi  |
| 14      | Attesa     | Snam Rete Gas                                                       | Prot. N. 0015850 - Orti Urbani presso l'Istituto Tecnico Agrario G.Pavoncelli - Erogazione a     |
| 15      | Consultata | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40926227 ENEL ENEL-CA SPA                       |
| 16      | Attesa     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015849 - CARTELLE EQUITALIA ULTERIORE SOLLECITO                                        |
| 17      | Attesa     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015847 - Comunicazione di mancata acquisizione fatture elettroniche Beghelli emis      |
| 18      | Attesa     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015836 - Campo Polivalente Agrario in Via Tiro a Segno - Richiesta n.6 marche da       |
| 19      | Attesa     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015833 - Campo Polivalente Agrario in Via Tiro a Segno - Versamenti ai fini acqui      |
| 20      | Attesa     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015819 - prospetto di pronta reperibilità mese di giugno 2016.                         |
| 21      | Attesa     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015805 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari  |
| 22      | Attesa     | Amato Antonio                                                       | Prot. N. 0015803 - Risccontro nota 15524 del 27/05/2016. Restituzione, senza visto contabile,    |
| 23      | Attesa     | Sgarro Sindaco                                                      | Prot. N. 0015747 - RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI REL                          |
| 24      | Attesa     | Sgarro Sindaco                                                      | Prot. N. 0015712 - Invio fattura elettronica Società CELNETWORK S.r.l.                           |
| 25      | Attesa     | Sgarro Sindaco                                                      | Prot. N. 0015655 - Restituzione con visto contabile, proposta di determinazione n. 522/61 del    |
| 26      | Attesa     | Sgarro Sindaco                                                      | Prot. N. 0015618 - richiesta carta                                                               |
| 27      | Attesa     | Sgarro Sindaco                                                      | Prot. N. 0015617 - TRASMISSIONE COPIA ATTI RELATIVI A COMPENSI PERCEPITI                         |
| 28      | Attesa     | Sgarro Sindaco                                                      | Prot. N. 0015551 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche                                   |
| 29      | Attesa     | Sgarro Sindaco                                                      | Prot. N. 0015524 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n. 521/60 per acquisizic    |
| 30      | Attesa     | Sgarro Sindaco                                                      | Prot. N. 0015521 - Interventi per messa in sicurezza edificio scolastico "Di Vittorio" - Liquidi |



acquedotto  
pugliese



00116001602851

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista

Sede Legale: Via Cognetti 36, 70121 BARI

Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari  
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

SERVIZIO CLIENTI 800.085.853 numero verde commerciale  
E RECLAMI Da cellulare o dall'estero +39 080.5723498, a tariffa  
WEB [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

FAX COMMERCIALE +39.080.2313497

SPORTELLO Via Lorenzo Scillitani 5  
ASSISTENZA CLIENTI 71121 - Foggia (FG)

SEGNALAZIONE 800.735.735 numero verde guasti  
GUASTI Gratuito anche da cellulare

FAX GUASTI +39.080.2313348



**IMPORTO DA PAGARE € 47,78**

entro il 27/06/2016

#### Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di  
€ 42,59. Consulti il dettaglio allegato.

#### Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Zona Fornaci S.N.  
Cap, Città 71042, Cerignola Fg  
Tipologia di utenza uso domestico  
Tariffa applicata domestico  
Servizi Acquedotto  
Fognatura e depurazione: Reflugo  
Domestico

Moduli contrattuali/Unità immobiliari 2 (400 L/g)

#### Stato del depuratore

Impianto di depurazione attivo.  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

#### Rateizzazione della fattura

La sua fattura non è rateizzabile.  
Consulti il box "Rateizzazione della fattura".

#### Domiciliazione della fattura

Domiciliazione non attiva.  
Consulti il box "Modalità di domiciliazione della fattura".

#### Consumi

| Contatore M-MADDALENA - matricola 00406215 - calibro 2 - 05 Indici |                  |        |           |                      |        |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|----------------------|--------|-----------|
| Matricola                                                          | Letture iniziale | valore | tipologia | Letture finale       | valore | tipologia |
| contatore                                                          | data             |        |           | data                 |        |           |
| 00406215                                                           | 20.02.16         | 923    | reale     | 13.05.16             | 944    | stimata   |
|                                                                    |                  |        |           | Contatore metri cubi |        |           |
|                                                                    |                  |        |           | 21                   |        |           |

Il consumo dal 20.02.16 al 13.05.16 è di 21 metri cubi.

Consumo annuo calcolato

105 mc

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Codice Cliente | 1000000028          |
| Contratto      | 3992661198 (011236) |
| Fattura n.     | 00116001602851      |
| Del            | 25/05/2016          |
| Scadenza       | 27/06/2016          |



prot. 15863 v

4700

COMUNE DI CERIGNOLA  
PZA REPUBBLICA,  
71042 CERIGNOLA FG

#### Dati fiscali

Intestatario Comune Di Cerignola  
Domicilio Pza Repubblica  
Cap, città 71042, Cerignola FG  
CF o Partita IVA 00362170714

#### Riepilogo importi della bolletta

Periodo dal 20/02/2016 al 13/05/2016 - Acconto

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| Quota fissa                     | € | 17,84 |
| Servizio acquedotto             | € | 14,99 |
| Servizio fognatura              | € | 3,80  |
| Servizio depurazione            | € | 10,91 |
| Oneri perequazione              | € | 0,24  |
| Bonus sociale                   | € | 0,00  |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00  |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 0,00  |
| Totale imponibile               | € | 47,78 |

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Descrizione aliquota             | Imponibile | Imposta      |
| Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 | € 47,78    | € 4,78       |
| <b>Totale fattura</b>            | <b>€</b>   | <b>52,56</b> |

Documento emesso in regime di Scissione dei Pagamenti.

Consulti sul retro il dettaglio degli importi.

#### Comunicazioni

Prenda visione delle comunicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) nel box "Comunicazioni AEEGSI".  
Consulti il box "Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del 10.10.2008, secondo DM 30.09.2009".  
Verifichi la correttezza dei dati fiscali e segnali al Servizio Clienti ogni difformità.

#### Autolettura

La prossima fattura sarà a **conguaglio** e si prevede di effettuare la lettura in data 12.08.2016  
Ha comunque facoltà di comunicare l'autolettura, nei 15 giorni antecedenti la data indicata, munendosi di:

- codice cliente
- matricola contatore
- numero mc così come indicati dal contatore (lettura)
- Telefonando al numero 84.00.00.343 (costo di uno scatto) e dall'estero o cellulare +39 080 5723464 (a tariffa)
- Via SMS al numero 339.9909190 digitando il seguente testo:  
LETTURA 1000000028\*00406215\*lettura
- Via internet dal portale [www.aqp.it](http://www.aqp.it)



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 16294

Cerignola, 07 GIU. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott.ssa Antonella Di Tuccio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di TELECOM ITALIA S.P.A. e AQP 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:07-JUN-16 - 13:22:01

| STADESC | TIPOCOM    | MITTENTE | OG                                                 |
|---------|------------|----------|----------------------------------------------------|
| 1       | Attesa     | Pro      | Regione Puglia - Servizio Rischio Industriale      |
| 2       | Attesa     | Pro      | Pirecnica Moderna Di Giovanni Padovano             |
| 3       | Attesa     | Pro      | Asl Fg                                             |
| 4       | Attesa     | Pro      | Mediocredito Italiano S.p.a.                       |
| 5       | Attesa     | Pro      | Mediocredito Italiano S.p.a.                       |
| 6       | Attesa     | Pro      | Mediocredito Italiano S.p.a.                       |
| 7       | Attesa     | Pro      | Mediocredito Italiano S.p.a.                       |
| 8       | Attesa     | Pro      | Sparaparo Biagio                                   |
| 9       | Attesa     | Pro      | Dinoia Nicola                                      |
| 10      | Attesa     | Pro      | Tribunale Ordinario Di Foggia - Sezione Fallimenti |
| 11      | Attesa     | Pro      | Fiscarelli Francesco Giuseppe                      |
| 12      | Attesa     | Pro      | Parrocchia San Giacchino                           |
| 13      | Attesa     | Pro      | Rubineti Alicino                                   |
| 14      | Attesa     | Pro      | Marinero Giovanni                                  |
| 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                                      |



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 16639

Cerignola, 11 0 GIU. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott.ssa Antonella Di Tuccio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA ed ENEL ENERGIA S.P.A., 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  
(in) Clorindo Izzillo

| Lista Comunicazioni - Data: 10-JUN-16 - 11:35:03 |            |         | OGGETTO                                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STAD                                             | DESC       | TIPOCOM | MITTENTE                                         |                                                                                                                                               |
| 31                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016416 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41625002                                                                                     |
| 32                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016418 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41624727                                                                                     |
| 33                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016419 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41624810                                                                                     |
| 34                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016420 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41624864                                                                                     |
| 35                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016421 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41624241                                                                                     |
| 36                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016423 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41619562                                                                                     |
| 37                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016424 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41619318                                                                                     |
| 38                                               | Attesa     | Pro     | Tribunale Ordinario Di Foggia - Notifiche Penali | Prot. N. 0016491 - RICHIESTA NOTIFICA DECRETO - Reg. generale GIP/2013/008271/Ufficio del GIP/GUP presso il Tribunale Ordinario a carico di A |
| 39                                               | Attesa     | Pro     | Cofely Italia S.p.a.                             | Prot. N. 0016324 - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBL                          |
| 40                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016277 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41471989                                                                                     |
| 41                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016278 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41471964                                                                                     |
| 42                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016279 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41470780                                                                                     |
| 43                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016280 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41469138                                                                                     |
| 44                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016281 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41469102                                                                                     |
| 45                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016282 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41469144                                                                                     |
| 46                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016283 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41469131                                                                                     |
| 47                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016284 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41469153                                                                                     |
| 48                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016285 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41469005                                                                                     |
| 49                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016286 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41468978                                                                                     |
| 50                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016287 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41468976                                                                                     |
| 51                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016288 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41468806                                                                                     |
| 52                                               | Attesa     | Pro     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016300 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche.                                                                               |
| 53                                               | Attesa     | Pro     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016298 - Riscatto nota prot/15847 del 31.05.2016                                                                                    |
| 54                                               | Attesa     | Pro     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016297 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche                                                                                |
| 55                                               | Attesa     | Pro     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016295 - Invio nota prot. n. 16009 del 03.06.2016.                                                                                  |
| 56                                               | Attesa     | Pro     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016228 - Situazione della commissione locale del paesaggio                                                                          |
| 57                                               | Attesa     | Pro     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016225 - trasmissione dispositivo di pagamento per abbattimento palme                                                               |
| 58                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41193315                                                                                     |
| 59                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016069 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41193308                                                                                     |
| 60                                               | Consultata | Com     | Amato Antonio                                    | Prot. N. 0016129 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 41465285                                                                                     |





acquedotto  
pugliese

l'acqua bene comune



00116001649224

Acquedotto Pugliese SpA con Unico Azionista

Sede Legale: Via Cagnetti 36, 70121 BARI

Cap. Sociale: Euro 41.385.573,60 i.v. Reg. delle Impr. di Bari  
C.F. e P.IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Codice Cliente | 1000771227          |
| Contratto      | 3801147823 (000747) |
| Fattura n.     | 00116001649224      |
| Del            | 01/06/2016          |
| Scadenza       | 04/07/2016          |



SERVIZIO CLIENTI 800.085.853 numero verde commerciale  
E RECLAMI Da cellulare o dall'estero +39 080.5723498, a tariffa  
WEB [www.aqp.it](http://www.aqp.it)  
FAX COMMERCIALE +39.080.2313497  
SPORTELLO Via Lorenzo Scillitani 5  
ASSISTENZA CLIENTI 71121 - Foggia (FG)  
\* SEGNALAZIONE 800.735.735 numero verde guasti  
GUASTI Gratuito anche da cellulare  
FAX GUASTI +39.080.2313348



**IMPORTO DA PAGARE € 4,67**

entro il 04/07/2016

#### Situazione pagamenti

I suoi pagamenti risultano non regolari per un importo di  
€ 13,99. Consulti il dettaglio allegato.

#### Informazioni contrattuali

Ubicazione fornitura Via Vittorio Veneto 64  
Cap, Città 71042, Cerignola Fg  
Tipologia di utenza uso bocche antincendio senza misuratore  
Tariffa applicata bocche antincendio senza misuratore  
Servizi

#### Stato del depuratore

Impianto di depurazione non attivo, per il quale non sono in corso  
attività di progettazione, realizzazione, completamento o  
attivazione, come da programma di cui all'Art.3 del  
D.M.30/09/2009.

Ulteriori Informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.aqp.it](http://www.aqp.it)

#### Rateizzazione della fattura

La sua fattura non è rateizzabile.  
Consulti il box "Rateizzazione della fattura".

#### Domiciliazione della fattura

Domiciliazione non attiva.  
Consulti il box "Modalità di domiciliazione della fattura".

proff. 16.277 V

4712

TEATRO COMUNALE MERCADANTE  
PZA MATTEOTTI,  
71042 CERIGNOLA FG

#### Dati fiscali

Intestatario Teatro Comunale Mercadante  
Domicilio Pza Matteotti  
Cap, città 71042, Cerignola FG  
CF o Partita IVA 00362170714

#### Riepilogo importi della bolletta

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| Quota fissa                     | € | 4,67 |
| Servizio acquedotto             | € | 0,00 |
| Servizio fognatura              | € | 0,00 |
| Servizio depurazione            | € | 0,00 |
| Oneri perequazione              | € | 0,00 |
| Bonus sociale                   | € | 0,00 |
| Acconti precedenti e rettifiche | € | 0,00 |
| Addebiti/accrediti diversi      | € | 0,00 |
| Totale imponibile               | € | 4,67 |

Descrizione aliquota Imponibile Imposta  
Iva 10% ex art 17-ter DPR 633/72 € 4,67 € 0,47

**Totale fattura € 5,14**

Documento emesso in regime di Scissione dei Pagamenti.

Consulti sul retro il dettaglio degli importi.

#### Comunicazioni

Prenda visione delle comunicazioni dell'Autorità per l'Energia  
Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) nel box  
"Comunicazioni AEEGSI".

Consulti il box "Sentenza Corte Costituzionale n. 335 del  
10.10.2008, secondo DM 30.09.2009".

Verifichi la correttezza dei dati fiscali e segnali al Servizio Clienti  
ogni difformità.



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 21620

Cerignola, 01 AGO. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente  
del Settore Servizi Finanziari  
dott.ssa Giovanni Buquicchio  
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA ed ENEL S.P.A., 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: 26-07-2016 - 13:07:50

| STADESC. | TIPOCOM    | MITTENTE                                                                   | Richiesta parere                                                                                        |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Attesa     | Totaro Anna                                                                | Prot. N. 0021206 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45934531                                               |
| 2        | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021208 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45934517                                               |
| 3        | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45937794                                               |
| 4        | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45937945                                               |
| 5        | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45938034                                               |
| 6        | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021216 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45937886                                               |
| 7        | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021217 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45937895                                               |
| 8        | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021219 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45937925                                               |
| 9        | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021221 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45938409                                               |
| 10       | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021223 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45940706                                               |
| 11       | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45943450                                               |
| 12       | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021132 - Trasmissione prospetto fatture                                                       |
| 13       | Attesa     | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021130 - Trasmissione proposta di D.D. n. 612/80 del 23.06.2016 per acquisizione visto        |
| 14       | Attesa     | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0021103 - Notifica Cessione di Crediti - Cliente 65152 COMUNE DI CERIGNOLA                     |
| 15       | Attesa     | Beghelli Servizi S.r.l. Soc.unipersonale                                   | Prot. N. 0021087 - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Art. 80, co. |
| 16       | Attesa     | Ministero Infrastrutture E Trasporti - Direzione Generale Edilizia Statale | Prot. N. 0021071 - richiesta carta                                                                      |
| 17       | Attesa     | Ministero Infrastrutture E Trasporti - Direzione Generale Edilizia Statale | Prot. N. 0021059 - Trasmissione preliminare di determinazione n. 654/90 del 05/07/2016.                 |
| 18       | Attesa     | Ministero Infrastrutture E Trasporti - Direzione Generale Edilizia Statale | Prot. N. 0021054 - ISTANZA DI ISCRIZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PR                           |
| 19       | Attesa     | Rociola Arch. Giuseppe Francesco                                           | Prot. N. 0021045 - Trasmissione preliminare di deliberazione n. 223 del 21/07/2016.-                    |
| 20       | Attesa     | Rociola Arch. Giuseppe Francesco                                           | Prot. N. 0021016 - RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA DI RIZZA CARMINE                                         |
| 21       | Attesa     | Onoranze Funebri Cav. Dario Massa Di Massa Antonello                       | Prot. N. 0021006 - ESTRATTO CONTO VS. POSIZIONE DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016 REL                        |
| 22       | Attesa     | Banca Sistema S.p.a.                                                       | Prot. N. 0020984 - SEGNALAZIONE LAVORI VARI IN CERIGNOLA - IMPRESA FORTUNA                              |
| 23       | Attesa     | Cassa Edile Di Capitanata                                                  | Prot. N. 0020977 - SEGNALAZIONE LAVORI VARI IN CERIGNOLA - IMPRESA EDILE DI                             |
| 24       | Attesa     | Cassa Edile Di Capitanata                                                  | Prot. N. 0020825 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45770690                                               |
| 25       | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0020827 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45770862                                               |
| 26       | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0020828 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45771000                                               |
| 27       | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0020830 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45771234                                               |
| 28       | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0020831 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45771751                                               |
| 29       | Consultata | Amato Antonio                                                              | Prot. N. 0020832 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 45771661                                               |
| 30       | Consultata | Amato Antonio                                                              |                                                                                                         |



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 24378

Cerignola, 01 SET. 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 AQP-SPA, ENEL ENERGIA SPA e TELECOM SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 31-08-2016 - 13:38:56

| STADESC. TIPOCOMI | MITTENTE |                                                             |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1 Attesa          | Pro      | Fondazione Legambiente Innovazione                          |
| 2 Attesa          | Pro      | Pirotecnica Moderna Di Giovanni Padovano                    |
| 3 Attesa          | Pro      | S.i.a. Cons. bacino Fg4 S.r.l.                              |
| 4 Attesa          | Pro      | Dente Luigi                                                 |
| 5 Attesa          | Pro      | Franzi Savino                                               |
| 6 Attesa          | Pro      | Franzi Savino                                               |
| 7 Attesa          | Pro      | Infatrel Italia Spa                                         |
| 8 Attesa          | Pro      | Sgarro Serafina                                             |
| 9 Attesa          | Pro      | Prefettura Di Foggia - Ufficio Territoriale Del Governo     |
| 10 Attesa         | Pro      | Arca Capitanata - Agenzia Regionale Per La Casa E L'abitare |
| 11 Attesa         | Pro      | Enel Distribuzione Spa                                      |
| 12 Attesa         | Pro      | Regione Puglia-Foggia                                       |
| 13 Attesa         | Pro      | Enel Distribuzione Spa                                      |
| 14 Attesa         | Pro      | Direzione Didattica Statale 2° Circolo "g.marconi"          |
| 15 Attesa         | Pro      | Axse Srl                                                    |
| 16 Attesa         | Pro      | Eta S.p.a. Marcegaglia                                      |
| 17 Attesa         | Pro      | Gielle Service Srl                                          |
| 18 Attesa         | Pro      | Gielle Service Srl                                          |
| 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: 31-08-2016 - 13:39:07

| STADESC | TIPOCOM   | MITTENTE | OGGETTO             | RICEVUTA                                                                                               |         |            |
|---------|-----------|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 31      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024143 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48079968                                              | 5625/26 | 30-08-2016 |
| 32      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024144 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48079924                                              | 5627/28 | 30-08-2016 |
| 33      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024145 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48079900                                              | 5629/30 | 30-08-2016 |
| 34      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024146 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48079715                                              | 5631/32 | 30-08-2016 |
| 35      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024147 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48079727                                              | 5633/34 | 30-08-2016 |
| 36      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024148 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48079808                                              | 5635/36 | 30-08-2016 |
| 37      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024149 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48079827                                              | 5637/38 | 30-08-2016 |
| 38      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024150 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48079833                                              | 5639/40 | 30-08-2016 |
| 39      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024151 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48079849                                              | 5641/42 | 30-08-2016 |
| 40      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024152 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48079850                                              | 5643/44 | 30-08-2016 |
| 41      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024153 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48070504                                              | 5645/46 | 30-08-2016 |
| 42      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024154 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48067826                                              | 5647/48 | 30-08-2016 |
| 43      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024155 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48059308                                              | 5649/50 | 30-08-2016 |
| 44      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024156 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48053117                                              | 5651/52 | 30-08-2016 |
| 45      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024157 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48035139                                              | 5653/54 | 30-08-2016 |
| 46      | Attesa    | Pro      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024029 - Trasmissione dispositivo di pagamento                                               | 5655/56 | 30-08-2016 |
| 47      | Attesa    | Pro      | Amato Antonio       | Prot. N. 0024001 - Danneggiamento colonnina/piantana orologio ubicata in via Napoli - Stadio Monterisi | 5657/58 | 30-08-2016 |
| 48      | Attesa    | Com      | Tufariello Giovanni | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 30/08/2016 al 13/09/2016.                  | 5659/60 | 29-08-2016 |
| 49      | Attesa    | Pro      | Tufariello Giovanni | Prot. N. 0023960 - richiesta manutenzione                                                              | 5661/62 | 29-08-2016 |
| 50      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0023882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48003099                                              | 5663/64 | 29-08-2016 |
| 51      | Consulata | Com      | Amato Antonio       | Prot. N. 0023884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48002695                                              | 5665/66 | 29-08-2016 |
| 52      | Attesa    | Pro      | Amato Antonio       | Prot. N. 0023860 - restituzione proposte nn. 456 e 493 regolarmente viste                              | 5667/68 | 29-08-2016 |
| 53      | Attesa    | Pro      | Amato Antonio       | Prot. N. 0023774 - restituzione proposta non vista 567 non vista                                       | 5669/70 | 26-08-2016 |
| 54      | Consulata | Pro      | Amato Antonio       | Prot. N. 0023550 - Autorizzazione rientri pomeridiani                                                  | 5671/72 | 25-08-2016 |
| 55      | Attesa    | Com      | Tufariello Giovanni | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 26/08/2016 al 09/09/2016.                  | 5673/74 | 25-08-2016 |
| 56      | Consulata | Pro      | Tufariello Giovanni | Prot. N. 0023541 - Trasmissione proposta di determinazione n. 567/69 del 10/16/2016.-                  | 5675/76 | 25-08-2016 |
| 57      | Attesa    | Pro      | Tufariello Giovanni | Prot. N. 0023539 - Richiesta versamento.                                                               | 5677/78 | 25-08-2016 |
| 58      | Attesa    | Pro      | Tufariello Giovanni | Prot. N. 0023537 - Trasmissione proposte di D.D. n. 456 e n. 493 per acquisizione visto contabile      | 5679/80 | 25-08-2016 |
| 59      | Attesa    | Att      | Totaro Anna         | Richiesta parere                                                                                       | 5681/82 | 25-08-2016 |
| 60      | Consulata | Pro      | Totaro Anna         | Prot. N. 0023511 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche                                         | 5683/84 | 25-08-2016 |

Pagina 2 di 42

Pagina 2 di 42



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 24769

Cerignola, 06 SET. 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 TELECOM S.P.A. ed AQP S.P.A., accettate ed inviate nel sistema interscambio.

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 06-09-2016 - 09:53:34

| STADESC | TIPOCOM    | MITTENTE |                                                                                                      |
|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0024760 - Comunicazione                                                                     |
| 2       | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0024752 - Indagine conoscitiva sul GPL e il GNL                                             |
| 3       | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0024749 - Indagine efficienza energetica - SOLLECITO                                        |
| 4       | Attesa     | Com      | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 06/09/2016 al 20/09/2016.                |
| 5       | Consultata | Com      | Prot. N. 0024704 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48572074                                            |
| 6       | Consultata | Com      | Prot. N. 0024680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48620235                                            |
| 7       | Consultata | Com      | Prot. N. 0024681 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48620224                                            |
| 8       | Consultata | Com      | Prot. N. 0024682 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48619510                                            |
| 9       | Consultata | Com      | Prot. N. 0024683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618750                                            |
| 10      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618710                                            |
| 11      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618702                                            |
| 12      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618688                                            |
| 13      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48617753                                            |
| 14      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48617772                                            |
| 15      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024693 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616982                                            |
| 16      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024695 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616974                                            |
| 17      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616004                                            |
| 18      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616012                                            |
| 19      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616022                                            |
| 20      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616062                                            |
| 21      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024702 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616040                                            |
| 22      | Consultata | Com      | Prot. N. 0024703 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616009                                            |
| 23      | Attesa     | Com      | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 03/09/2016 al 17/09/2016.                |
| 24      | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0024585 - Prospetto pronta reperibilità mese di settembre 2016.-                            |
| 25      | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0024584 - Richiesta accesso agli atti - nomina commissione locale per il paesaggio          |
| 26      | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0024512 - Trasmissione preliminari di D.D. n. 819 e n. 820 per acquisizione visto contabile |
| 27      | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0024471 - Trasmissione preliminare di D.D. n. 567/69 per acquisizione visto contabile       |
| 28      | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0024466 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA V              |
| 29      | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0024453 - richiesta materiale                                                               |
| 30      | Attesa     | Pro      | Prot. N. 0024422 - RISCONTRO NOTA PROT. N. 24182 DEL 31.08.2016                                      |