



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1730

del 26-04-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	30585	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01 05-2 02 01 09 999)	Gest	RESIDUI/2015
REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI FINANZ. DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr	215 del 02-03-2017
numero 199/2015 del 20-02-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	433.472,53	453.232,53	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	185,00	185,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	185,00		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	433.287,53	453.047,53	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	999	Beni immobili n.a.c.					
SIOPE	2020109999						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)					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 185,00 dicono CENTOTTANTACINQUE/00							
Per : Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) SALDO							

CREDITORE (Codice 17038)				
A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE(EX A.V.C.P.)		VIA MARCO MINGHETTI 10 00187 (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) SALDO	185,00	185,00	1332
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO BOLLETTINO MAV MONTE DEI PASCHI DI SIENA(C/C N. 12915534) Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. DAC 1711 Ac 1701 DEL 26/04/17 CAP. BIL.

IMPEGNO N. LIQUIDAZIONE N.

IMPONIBILE €
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA €
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 8.390,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N.

CREDITORE: COD.N. (17038) A.N.A.E.
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PAGAMENTO FATTURA N. BOLLETTINO NAR
PROT. ENTRATA N.
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N.
DESCRIZIONE :

TOTALE FATTURA €
CIG: CUP:
SIOPE:
DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. del

(Liquidazione) Determ. N. 215/40 del 02/03/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE AMBIENTE

1 controllo beneficiario
11879

Prot. n. 10992

Cerignola 14 APR. 2017

OGGETTO: Trasmissione dispositivo di pagamento a favore dell'ANAC.

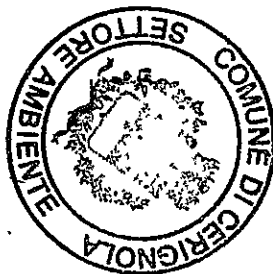
Al Dirigente Settore Finanziario

Sede

Con Determina Dirigenziale n° 215/40 del 02/03/2017 si determinava di approvare e liquidare la spesa relativa al pagamento dei contributi obbligatori a favore dell'ANAC.

Tanto premesso, si trasmette copia della Determina n° 215/40 unitamente ai MAV in argomento.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE
ing. Clorindo Izzillo



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.215/40

In data **02-03-17**

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di **marzo**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è stata riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, di cui al comma 65, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni obbligatorie ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- Da accertamenti periodici eseguiti sulla piattaforma, si è constatata l'emissione da parte dell'ANAC di n. 05 MAV (pagamento mediante avviso) relativi alle contribuzioni obbligatorie spettanti a Codesta Stazione Appaltante per indizione gare, così nel dettaglio specificati:

- Codice MAV 01030560555971968 × importo € 2.225,00; ×
- Codice MAV 01030568820601554 - importo € 990,00;
- Codice MAV 01030588585041012 - importo € 1.380,00;
- Codice MAV 01030597466711846 - importo € 2.910,00;
- Codice MAV 01030604483451862 - importo € 885,00;

Gli importi complessivi dei summenzionati MAV, sono rivenienti dalla sommatoria di ciascuna contribuzione inerente ad atti amministrativi relativi a gare espletate da codesta Stazione Appaltante, così come nel dettaglio di seguito elencati:

- (1) € 225,00 per "Restauro Palazzo Ex Liceo Classico Zingarelli - Realizzazione Centro del Gusto" - Determinazione Dirigenziale n. 759/117 del 02.10.2014 - cap. 11565 Imp. 648/2014 - Liq. 166; 13
- (1x) € 600,00 × Adeguamento CCR - verranno corrisposti dal commissario ATO FG/4 al Comune di Cerignola e successivamente si provvederà al pagamento dei diritti all'ANAC; +
- (1) € 800,00 × per "Affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale" - Determinazione Dirigenziale n. 947/163 del 26.11.2014 - cap. 11565 Imp. 831/2014 - Liq. n. 176; 23
- € 375,00 per "Realizzazione del progetto denominato Casa Sollievo dell'Immigrato" - Determinazione Dirigenziale del 992/170 del 05.12.2014 - Interv. 1.01.06.03 cap. 10873 bilancio 2014 Imp. 909/2014 - Liq. 175; 29
- € 30,00 (1) per "Lavori di realizzazione di un campo polivalente all'aperto annesso alla scuola media Don Bosco" - Determinazione Dirigenziale n. 16/7 del 08/01/2015 - cap. 11565 Imp. 1039 - Liq. 177; 24
- (2) € 225,00 per "Realizzazione progetto denominato IO GIOCO LEGALE - Campo Polivalente Agrario" - Determinazione Dirigenziale n. 125/30 del 23.02.2015 - cap. 34065 Imp. 785/2014 - Liq. 176/2016; 14
- (3) € 225,00 per "Lavori di manutenzione degli immobili comunali 1° lotto" - Determinazione Dirigenziale n. 15

Unbo

- 171/41 del 05.03.2015 - cap. 11566 Imp. 163 bilan- 15
cio 2015 - Liq. 168;
- (u) € 225,00 per "Lavori di manutenzione degli immobili comina- 16
li 2° lotto" - Determinazione Dirigenziale n. 172/42 del 05.03.2015 - cap. 11566 Imp. 165/2015 -
Liq. 169;
- € 375,00 per "Lavori di realizzazione della strada di col- 17
legamento tra Via Torricelli e Via Napoli vecchia" - Determinazione Dirigenziale n. 669/21 del
07.10.2015 - cap. 30585 Imp. 546/2015 sub 2 - Liq.
170;
- € 375,00 per "Lavori di recupero e salvaguardia del Piano 25
delle Fosse Granarie 3° stralcio di completamento" - Determinazione Dirigenziale n. 754/38 del
06.11.2015 - cap. 31961 Imp. 442/2010 - Liq. 184;
- (2x) € 600,00 per "Lavori di recupero e riqualificazione dell'e- 20
dificio denominato ex cabina elettrica a E.R.P. ed
annesse opere di urbanizzazione nell'ambito del
PIRP" - Determinazione Dirigenziale n. 895/62 del
11.12.2015 - cap. 32353 Imp. 666 sub 1 Interv.
2.09.02.01 - Liq. 173;
- € 375,00 per "Affidamento del servizio di supporto all'Uf- 21
ficio Tributi per la gestione del servizio di
front office e back office dei tributi TARI,
ICI/IMU, TASI, TOSAP, Pubblicità e Pubbliche Af-
fissioni" - Determinazione Dirigenziale n.
1029/122 del 30.12.2015 - cap. 11870 Imp. 910 In-
terv. 1.01.04.03 bilancio 2015 - Liq. 174;
- (5) € 225,00 per "Affidamento della gestione dei servizi rela- 18
tivi alla Villa Comunale" - Determinazione Diri-
genziale n. 34/11 del 29.01.2016 - cap. 10435/40
Imp. 77/2016 - Liq. 171;
- (3x) € 600,00 per "Fornitura n. 8 varchi elettronici per ZTL e 19
AP, fornitura segnaletica per Zone Residenziali,
fornitura n. 20 pannelli elettronici a messaggio
variabile, fornitura di n. 15 punti visione compa-
tibili ed integrati nel sistema di videosorve-
glianza, fornitura ed installazione di segnaletica
orizzontale e verticale per la realizzazione di n.
2 rotatorie, fornitura ed installazione di n. 2
impianti semaforici, fornitura ed installazione di
n. 6 rilevatori automatici di infrazioni al codice
della strada, per passaggio con semaforo rosso,
attività di installazione, di manutenzione ordina-
ria di detti impianti e strumenti, oltre a ge-
stione verbali amministrativi al codice della
strada e beni e servizi aggiuntivi collaterali" -
Determinazione Dirigenziale n. 141/11 del
25.02.2016 - cap. 12695 Imp. 121/2016 - Liq. 172;
- (6) € 225,00 per "Affidamento in gestione dei servizi di Bi- 26
blioteca, Informa Giovani e orientamento al lavoro
del Centro Culturale Piazza delle Culture" - De-
terminazione Dirigenziale n. 611/139 del
04.08.2016 - cap. 15072 Imp. 557/2016 - Liq. 185;
- (7) € 225,00 per "Lavori di manutenzione degli immobili di pro-
prietà comunale o condotti in locazione dal Comu- +
"

- ne - 2° lotto" - Determinazione Dirigenziale n. 627/96 del 12.07.2005 - cap. 11566;
- € 30,00 ⁽²⁾ per "Sistemazione viabilità Via Mantova" - Determinazione Dirigenziale n. 210/51 del 17.03.2015 - cap. 30785 Imp. 973/2014 sub 3 - Liq. 149; 2
- € 30,00 ⁽³⁾ per "Progetto di sistemazione dei marciapiedi e pavimentazioni stradali in basolato" - Determinazione Dirigenziale n. 252/60 del 26.03.2015 - Cap 30785 Imp. 973/2014 sub 4 - Liq. 147; 1(?)
- (8) € 225,00 per "Sistemazione della viabilità urbana/extraurbana in asfalto" - Determinazione dirigenziale n. 251/59 del 26.03.2015 - cap. 30785 Imp. 973/2014 sub 3 - Liq. 147; (1)
- € 30,00 ⁽⁴⁾ per "Lavori di manutenzione della pubblica illuminazione" - Determinazione dirigenziale n. 116/22 del 08.02.2011 - cap. 19380 Imp. 921/2015 - Liq. 155; (3)
- (4x) € 600,00 per "Affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie della città di Cerignola per la durata di cinque anni" - Determinazione Dirigenziale n. 785/16 del 11.11.2015 - cap. 14160 Imp. 645/2015 - Liq. 156; (4)
- € 375,00 per "Recupero secondario di n. 35 alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte della palazzina comunale di Via Urbe n. 5" - Determinazione Dirigenziale n. 130/21 del 22.02.16 - cap. 11566;
- (p) € 225,00 per "Recupero secondario di n. 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte della palazzina comunale di Via Urbe n. 3" - Determinazione Dirigenziale n. 131/21 del 22.02.2016 - cap. 11566; —
- € 30,00 ⁽⁵⁾ per "Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche strutturali, della scuola elementare G. Di Vittorio" - Determinazione Dirigenziale n. 257/11 del 05.04.2016 - cap. 30595 Imp. 1033/2015 sub 1 - Liq. 157; 5
- (60) € 225,00 per "Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche strutturali, dell' Istituto scolastico ex ITIS Augusto Righi" - Determinazione Dirigenziale n. 259/13 del 06.04.2016 - cap. 30596 Imp. 1034/2015 sub 1 - Liq. 158; 6
- € 30,00 ⁽⁶⁾ per "Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche strutturali, della scuola elementare G. Marconi" - Determinazione Dirigenziale n. 267/14 del 08.04.2016 - cap. 30597 Imp. 1035/2015 sub 1 - Liq. 159; 7
- (H) € 225,00 per "Messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche strutturali, della scuola elementare G. Carducci" - Determinazione Dirigenziale n. 258/12 del 06.04.2016 - cap. 30594 Imp. 1032/2015 sub 1 - Liq. 160; 8

2025

- € 30,00⁽⁷⁾ per "Lavori di adeguamento e ristrutturazione aree sportive scuola media G. Pavoncelli" - Determinazione Dirigenziale n. 504/53 del 04.07.2016 - cap. 34436 Imp. 4580/2008 sub 4 - Liq. 161; 9
- € 30,00⁽⁸⁾ per "Lavori di miglioramento funzionale e strumentale dell'immobile Palazzo Pasquale Fornari destinato a Laboratorio Urbano Officina delle Arti" - Determinazione Dirigenziale n. 463/49 del 22.06.2016 - cap. 36056 Imp. 397/2016 - Liq. 162; 10
- € 375,00 per "Servizio di trasporto scolastico degli studenti in obbligo scolastico, compresi gli alunni diversamente abili, frequentanti gli Istituti Scolastici della Città di Cerignola" - Determinazione Dirigenziale n. 550/114 del 14.07.2016 - cap. 19465 Imp. 485/2016 - Liq. 163; 11
- ⁽¹²⁾ € 225,00 per "Affidamento mediante R.d.o. Mepa del servizio di gestione del sistema informatico di gara a supporto della CUC del Tavoliere" - Determinazione Dirigenziale n. 610/74 del 03.08.2016 - cap. 10505 Imp. 556/2016 - - Liq. 165; 12

Considerato che per alcune delle precitate contribuzioni, per mero errore non è stato acquisito l'impegno di spesa, nel dettaglio di seguito specificate:

- € 225,00 per "Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale o condotti in locazione dal Comune - 2° lotto" - Determinazione Dirigenziale n. 627/96 del 12.07.2005 - cap. 11566;
- € 375,00 per "Recupero secondario di n. 35 alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte della palazzina comunale di Via Urbe n. 5" - Determinazione Dirigenziale n. 130/21 del 22.02.16 - cap. 11566;
- € 225,00 per "Recupero secondario di n. 12 alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte della palazzina comunale di Via Urbe n. 3" - Determinazione Dirigenziale n. 131/21 del 22.02.2016 - cap. 11566; 13

Per quanto suesposto, è necessario procedere alla liquidazione dell'importo di n. 05 MAV dell'importo complessivo di € 8.390,00, a favore dell'ANAC, allegati al presente atto, di cui per € 7.565,00 già imputati e per € 825,00 da imputare;

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;

Visti gli adempimenti del comma 8 art. 8 e comma 9 art. 47 della legge n. 89 del 23/06/2014, si dispone, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Disposizioni Generali" del link "Amministrazione trasparente", sotto la sezione bandi di gara e contratti, fatti salvi i dati sensibili previsti dalla legge sulla tutela della privacy;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che recita "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 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza dei Settori Tecnici comprendente i Servizi - Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Verde Pubblico;

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) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di procedere alla liquidazione dei n. 05 MAV a favore dell'ANAC, allegati al presente atto, dell'importo complessivo di € 8.390,00, spettanza risultante della sommatoria delle singole contribuzioni inerenti ad atti amministrativi relativi a gare espletate da codesta Stazione Appaltante e al contempo impegnare la spesa non prevista per alcune contribuzioni, come meglio specificata in premessa, di € 825,00;
- 3) di dare atto che, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 8.390,00, trova imputazione ai capitoli in narrativa indicati;
- 4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima.

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

Atto N.215/40

In data 02-03-17

OGGETTO: Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.

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

La spesa complessiva di € 8.615,00 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
11566/	1.650,00	2017	122	17-02-2017	1010503

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
30785/	255,00	183	31-12-2014	2080101
30785/	30,00	184	31-12-2014	2080101
19380/	30,00	185	30-12-2015	1080203
14160/	600,00	186	11-11-2015	1040503
30595/	30,00	187	31-12-2015	2040201
30596/	225,00	188	31-12-2015	2040201
30597/	30,00	189	31-12-2015	2040201
30594/	225,00	190	31-12-2015	2040201
34436/	30,00	191	31-12-2008	2090601
36056/	30,00	192	17-06-2016	2010501
19465/	375,00	193	13-07-2016	1040503
10505/	225,00	194	03-08-2016	1010203
11565/	225,00	195	13-10-2014	1010503
34065/	225,00	196	21-11-2014	2060201
11566/	225,00	197	05-03-2015	1010503
11566/	225,00	198	05-03-2015	1010503
30585/	375,00	199	29-09-2015	2010501
10435/ 40	225,00	200	29-01-2016	1010203
12695/	600,00	201	25-02-2016	1030103
32353/	600,00	202	04-08-2011	2090201
11870/	375,00	203	21-12-2015	1010403
10873/	375,00	204	17-12-2014	1010603
11565/	800,00	205	05-12-2014	1010503
11565/	30,00	206	31-12-2014	1010503
31961/	375,00	207	14-04-2010	2050101
15072/	225,00	208	03-08-2016	1050203

Cerignola, lì 02-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **02-03-2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **6552** del **02-03-17** 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 **02-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **02-03-2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-03-17** al **17-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **20-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

A.N.AC

17038

51006

1332

1733
1734
1735
1736
17371738
1739
1740
1741

						€ 600,00	201	
						€ 600,00	202	
						€ 375,00	203	
						€ 375,00	204	
						€ 545,00	205	
Pagamento bollettino Mav.								
		00 1030604483451862	Comune di Cerignola(Fg)		€ 885,00	€ 255,00	205	€ 885,00
						€ 30,00	206	
						€ 375,00	207	
						€ 225,00	208	
resto	€ 225,00							
					€ 8.390,00			

Definitiva Tipo AREA AMM. TECNICA dal ... al ... n. 00040 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017				
U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONI	10435 - 40	LIQUIDAZIONE200 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 225,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 225,00	Pagato completamente
MANDATO 1732 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 225,00				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUC A C/COMUNE	10505 -	LIQUIDAZIONE194 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 225,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 225,00	Pagato completamente
MANDATO 1725 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 225,00				
U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA DIRITTI SEGRETERIA AREA TECNICA - LL.PP. E MANUTENZIONI	10873 - 0	LIQUIDAZIONE204 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 375,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 375,00	Pagato completamente
MANDATO 1736 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 375,00				
U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 - 0	LIQUIDAZIONE195 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 225,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 225,00	Pagato completamente
MANDATO 1726 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 225,00				
U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 - 0	LIQUIDAZIONE205 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 800,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 800,00	Pagato completamente
MANDATO 1737 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) SALDO 545,00				
MANDATO 1738 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030604483451862 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 255,00				
U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 - 0	LIQUIDAZIONE206 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 30,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 30,00	Pagato completamente
MANDATO 1739 del 26/04/2017				

Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030604483451862 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 30,00				
U Competenza 0 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	11566 - 0	IMPEGNO 122 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 1.650,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.650,00	Da pag. 225,00 Da liq. 225,00
MANDATO 1711 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. N 00 1030560555971968 Comune di Cerignola(Fg) Acconto 1.425,00				
U Residuo MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	11566 - 0	LIQUIDAZIONE197 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 225,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 225,00	Pagato completamente
MANDATO 1728 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 225,00				
U Residuo MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	11566 - 0	LIQUIDAZIONE198 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 225,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 225,00	Pagato completamente
MANDATO 1729 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 225,00				
U Residuo SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	11870 - 0	LIQUIDAZIONE203 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 375,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 375,00	Pagato completamente
MANDATO 1735 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 375,00				
U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSIP/POSTE/SAPIDATA	12695 - 0	LIQUIDAZIONE201 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 600,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 600,00	Pagato completamente
MANDATO 1733 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 600,00				
U Residuo SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE A CARICO REGIONE	14160 - 0	LIQUIDAZIONE186 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 600,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 600,00	Pagato completamente
MANDATO 1715 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANACPagamento bollettino Mav. N 00 1030560555971968 Comune di Cerignola(Fg) SALDO 485,00 MANDATO 1716 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 115,00				
U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI - INFORMA GIOVANI	15072 - 0	LIQUIDAZIONE208 del 24/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 225,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 225,00	Pagato completamente
MANDATO 1741 del 26/04/2017				

Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030604483451862 Comune di Cerignola(Fg) SALDO 225,00				
U Residuo 19380 - 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI P. I.	LIQUIDAZIONE185 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 30,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 30,00	Pagato completamente	
MANDATO 1714 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. N 00 1030560555971968 Comune di Cerignola(Fg) acconto 30,00				
U Residuo 19465 - 0 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)	LIQUIDAZIONE193 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 375,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 375,00	Pagato completamente	
MANDATO 1723 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) SALDO 305,00 MANDATO 1724 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 70,00				
U Residuo 30585 - 0 REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI FINANZ. DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI	LIQUIDAZIONE199 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 375,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 375,00	Pagato completamente	
MANDATO 1730 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) SALDO 185,00 MANDATO 1731 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 190,00				
U Residuo 30594 - 0 MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. CARDUCCI - CONTR. STATALE	LIQUIDAZIONE190 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 225,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 225,00	Pagato completamente	
MANDATO 1720 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 225,00				
U Residuo 30595 - 0 MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. DI VITTORIO - CONTR. STATALE	LIQUIDAZIONE187 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 30,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 30,00	Pagato completamente	
MANDATO 1717 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 30,00				
U Residuo 30596 - 0 MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. - ITIS A. RIGHI - CONTR. STATALE	LIQUIDAZIONE188 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 225,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 225,00	Pagato completamente	
MANDATO 1718 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 225,00				

U Residuo MESSA IN SIC. NON STRUTT. SC. ELEM. MARCONI - CONTR. STATALE	30597 - 0	LIQUIDAZIONE189 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 30,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 30,00	Pagato completamente
MANDATO 1719 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 30,00				
U Residuo MANUTENZIONE VIABILITA' FINANZ. DA A.A.	30785 - 0	LIQUIDAZIONE183 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 255,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 255,00	Pagato completamente
MANDATO 1712 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. N 00 1030560555971968 Comune di Cerignola(Fg) acconto 255,00				
U Residuo MANUTENZIONE VIABILITA' FINANZ. DA A.A.	30785 - 0	LIQUIDAZIONE184 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 30,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 30,00	Pagato completamente
MANDATO 1713 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. N 00 1030560555971968 Comune di Cerignola(Fg) acconto 30,00				
U Residuo COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE FOSSE GRANARIE - FINANZ. REG.LE	31961 - 0	LIQUIDAZIONE207 del 24/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 375,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 375,00	Pagato completamente
MANDATO 1740 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030604483451862 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 375,00				
U Residuo PROG. RECUPERO EX CABINA ENEL AD ERP - FIN. REG.LE	32353 - 0	LIQUIDAZIONE202 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 600,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 600,00	Pagato completamente
MANDATO 1734 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 600,00				
U Residuo REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE IO GIOCO LEGALE - FINANZ. MINISTERIALE	34065 - 0	LIQUIDAZIONE196 del 20/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 225,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 225,00	Pagato completamente
MANDATO 1727 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 225,00				
U Residuo RISTRUTTURAZIONI E REALIZZAZIONI ATTIVITA' SOCIO-AMBIENTALE ARREDO URBANO	34436 - 0	LIQUIDAZIONE191 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 30,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 30,00	Pagato completamente
MANDATO 1721 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 30,00				

U Residuo 36056 - 0 MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E STRUMENTALE LABORATORIO URBANO UBICATO PRESSO IL PALAZZO FORNARI - FINANZ. REG.LE	LIQUIDAZIONE192 del 17/02/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC	Importo 30,00 Variazione 0,00 Imp.attuale 30,00	Pagato completamente
MANDATO 1722 del 26/04/2017 Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO 30,00			

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.
1711		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. N 00 1030560555971968 Comune di Cerignola(Fg) Acconto	€ 1.425,00	11566	0
1712		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. N 00 1030560555971968 Comune di Cerignola(Fg) acconto	€ 255,00	30785	0
1713		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. N 00 1030560555971968 Comune di Cerignola(Fg) acconto	€ 30,00	30785	0
1714		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. N 00 1030560555971968 Comune di Cerignola(Fg) acconto	€ 30,00	19380	0
1715		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. N 00 1030560555971968 Comune di Cerignola(Fg) SALDO	€ 485,00	14160	0
				€ 2.225,00		
1716		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC.Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 115,00	14160	0
1717		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 30,00	30595	0
1718		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 225,00	30596	0
1719		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 30,00	30597	0
1720		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 225,00	30594	0

1721		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 30,00	34436	0
1722		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 30,00	36056	0
1723		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030568820601554 Comune di Cerignola(Fg) SALDO	€ 305,00	19465	0
				€ 990,00		
1724		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 70,00	19465	0
1725		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 225,00	10505	0
1726		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 225,00	11565	0
1727		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 225,00	34065	0
1728		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 225,00	11566	0
1729		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 225,00	11566	0
1730		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC..Pagamento bollettino Mav. 00 1030588585041012 Comune di Cerignola(Fg) SALDO	€ 185,00	30585	0
				€ 1.380,00		

1731	26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 190,00	30585	0
1732	26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 225,00	10435	40
1733	26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 600,00	12695	0
1734	26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 600,00	32353	0
1735	26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 375,00	11870	0
1736	26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 375,00	10873	0
1737	26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030597466711846 Comune di Cerignola(Fg) SALDO	€ 545,00	11565	0
			<u>€ 2.910,00</u>		
1738	26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030604483451862 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 255,00	11565	0
1739	26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030604483451862 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 30,00	11565	0
1740	26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030604483451862 Comune di Cerignola(Fg) ACCONTO	€ 375,00	31961	0

1741		26/04/2017	Approvazione e liquidazione spesa per pagamento contributi obbligatori a favore dell'ANAC. Pagamento bollettino Mav. 00 1030604483451862 Comune di Cerignola(Fg) SALDO	€ 225,00	15072	0
				€ 885,00		

Bollettino emesso dall'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.A.
subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L.
giugno, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114).

0018

Banco Posta



**MONTE
DEI PASCI
DI SIENA
BANCA DAL 1473**



sul
 C/C n. 12915534 di Euro

1.380,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

COMUNE DI CERIGNOLA-SETTORE LA VORI PUBBLICI
E MANUTENZIONI
PZA DELLA REPUBBLICA
71042 CERIGNOLA FOGGIA

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
VIA MARCO MINGHETTI 10
00187 ROMA RM

Causale	importo totale
1000000	1000000
2000000	2000000
3000000	3000000
4000000	4000000
5000000	5000000
6000000	6000000
7000000	7000000
8000000	8000000
9000000	9000000
10000000	10000000
11000000	11000000
12000000	12000000
13000000	13000000
14000000	14000000
15000000	15000000
16000000	16000000
17000000	17000000
18000000	18000000
19000000	19000000
20000000	20000000
21000000	21000000
22000000	22000000
23000000	23000000
24000000	24000000
25000000	25000000
26000000	26000000
27000000	27000000
28000000	28000000
29000000	29000000
30000000	30000000
31000000	31000000
32000000	32000000
33000000	33000000
34000000	34000000
35000000	35000000
36000000	36000000
37000000	37000000
38000000	38000000
39000000	39000000
40000000	40000000
41000000	41000000
42000000	42000000
43000000	43000000
44000000	44000000
45000000	45000000
46000000	46000000
47000000	47000000
48000000	48000000
49000000	49000000
50000000	50000000
51000000	51000000
52000000	52000000
53000000	53000000
54000000	54000000
55000000	55000000
56000000	56000000
57000000	57000000
58000000	58000000
59000000	59000000
60000000	60000000
61000000	61000000
62000000	62000000
63000000	63000000
64000000	64000000
65000000	65000000
66000000	66000000
67000000	67000000
68000000	68000000
69000000	69000000
70000000	70000000
71000000	71000000
72000000	72000000
73000000	73000000
74000000	74000000
75000000	75000000
76000000	76000000
77000000	77000000
78000000	78000000
79000000	79000000
80000000	80000000
81000000	81000000
82000000	82000000
83000000	83000000
84000000	84000000
85000000	85000000
86000000	86000000
87000000	87000000
88000000	88000000
89000000	89000000
90000000	90000000
91000000	91000000
92000000	92000000
93000000	93000000
94000000	94000000
95000000	95000000
96000000	96000000
97000000	97000000
98000000	98000000
99000000	99000000
100000000	100000000

PAGATO

02 MAG. 2017

BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BARI - 8779

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

Allegato ai mensili del 1724 e 1730 del 26/04/2017