



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 3049

del 04-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 005)	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 927	del. 03-08-2017
numero 786/2016 del 03-08-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		6.972,21	306.972,21
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.808,63	107.968,58
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		295,63	295,63
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		4.104,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.867,95	198.708,00
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
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 295,63 diconsi DUECENTONOVANTACINQUE/63							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 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	SALDO Fatt.n. 00116002681919 del 07/09/2016 1000771227				5,62		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,99 *Ritenuta				0,50		
2	SALDO Fatt.n. 00116002695369 del 07/09/2016 1000654339				5,62		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,99 *Ritenuta				0,50		
3	SALDO Fatt.n. 00116002695368 del 07/09/2016 1000654339				5,62		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,99 *Ritenuta				0,50		
4	SALDO Fatt.n. 00116002695371 del 07/09/2016 1000654339				5,62		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,99 *Ritenuta				0,50		
5	SALDO Fatt.n. 00116002695367 del 07/09/2016 Cliente 1000654339				5,62		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,99 *Ritenuta				0,50		
6	SALDO Fatt.n. 00116002698517 del 07/09/2016 1000654339				5,72		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 4,99 *Ritenuta				0,50		
7	SALDO Fatt.n. 00116002143411 del 27/07/2016 3000255865				9,41		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 8,40 *Ritenuta				0,84		
8	SALDO Fatt.n. 00116002136044 del 27/07/2016 3801162914				47,20		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 36,40 *Ritenuta				3,64		
9	SALDO Fatt.n. 00116002277303 del 03/08/2016 3881146638				92,05		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 82,09 *Ritenuta				8,21		
10	ACCONTO Fatt.n. 00116002277309 del 03/08/2016 3881147822				113,15		1317

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 3049

del 04-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

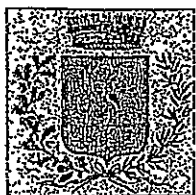
==> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 005)	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 927 del. 03-08-2017			
numero 786/2016 del 03-08-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		6.972,21	306.972,21
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		3.808,63	107.968,58
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		295,63	295,63
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		4.104,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		2.867,95	198.708,00
4o Livello	05	Utenza e canoni					
5o Livello	005	Acqua					
SIOPE	1030205005						
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 295,63 diconsi DUECENTONOVANTACINQUE/63							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 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 101,28 *Ritenuta				10,13		
	10%						
	Netto da Pagare:				269,81	269,81	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	25,82	
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.º 3049 AL N.º 3051

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 16.174,32
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 706,96
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 16.879,86
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

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

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture AQP S.p.A. - varie emissioni
anno 2016-

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 927/36 del 03.08.2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.927/36

In data 03-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-08-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

***SERVIZI GESTIONALI E
FINANZIARI***

RAGIONERIA

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

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 16.879,86.

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

La somma complessiva di € 16.879,86 è da imputarsi sui bilanci 2015/2016/2017 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 295,63 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 2.694,84 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896);
€ 13.889,39 codice 10.05-1.03.02.09.011 (cap. 19331).

Viste le note prot. n. 16639 del 10/6/2016, n. 18333 del 27/6/2016, e n. 26300 del 20/09/2016 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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria,

Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 16.879,86, per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 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 € 16.879,86 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-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 € 16.879,86 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 "Amministrazione 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. 927/36

In data 03-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune.
Varie emissioni 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 € 16.879,86 (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
295,63	04.02-1.03.02.05.005	13667/	2016	786	13-07-2016
2.694,84	12.03-1.03.02.05.005	18896/	2015	787	31-12-2015
13.889,39	10.05-1.03.02.09.011	19331/	2016	788	31-12-2016

*Cerignola, lì 03-08-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **03-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22770** del **03-08-17** 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 **03-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-08-17** al **18-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-08-17**

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

Aqp da pagare ad agosto									
Num.Docum.	Contratto	Data	Num.prot.	Importo Tot.	Capitolo	Liq. Provv.	Liquidazione	Reversale	Mandato
116002277303	3881146638	03/08/2016	22112	€ 92,05	10437				
				€ 92,05	13667	691	786	2753	3049
116002681919	3801147823	07/09/2016	25326	€ 5,62	13240				
116002695369	3881155705	07/09/2016	25333	€ 5,62	13240				
116002695368	3881155247	07/09/2016	25334	€ 5,62	13240				
116002695371	3881157046	07/09/2016	25337	€ 5,62	13240				
116002695367	3881155244	07/09/2016	25340	€ 5,62	13240				
116002698517	3951163527	07/09/2016	25341	€ 5,72	13240				
				€ 33,82	13667	691	786	2753	3049
116002198727	3961163735	27/07/2016	21647	€ 1.009,80	13467				
116002166657	3210022998	27/07/2016	21648	€ 887,36	13467				
				€ 1.897,16	18896	692	787	2754	3050
116002166647	3210022657	27/07/2016	21651	€ 5.617,18	13667				
116002232454	3801147519	03/08/2016	22114	€ 111,92	13667				
116002244583	3210025100	03/08/2016	22115	€ 3.488,64	13667				
112001133707	3000149092	13/04/2012		€ 8.632,24	13667				
115000598331	3801161191	02/03/2015		-€ 8.336,61	13667				
				€ 9.513,37	19331	693	788	2755	3051
116002166695	3210024828	27/07/2016	21649	€ 431,82	13867				
116002244561	3210023922	03/08/2016	22117	€ 5.698,49	13867				
				€ 6.130,31	19331	693	788	2755	3051
116002277309	3881147822	03/08/2016	22113	€ 199,47	15122				
				€ 199,47	13667/18896	691/692	786/787	2753/2754	3049/3050
116002136044	3801162914	27/07/2016	21707	€ 47,20	15377				
				€ 47,20	13667	691	786	2753	3049
116002232446	3801147078	03/08/2016	22121	€ 1.808,15	16563				
				€ 1.808,15	18896/19331	692/693	787/788	2754/2755	3050/3051
116002135796	3801147226	27/07/2016	21708	€ 8,82	16920				
116002135789	3801146756	27/07/2016	21709	€ 8,83	16920				
116002160242	3921163370	27/07/2016	21712	€ 112,31	16920				
116002280187	3961146661	03/08/2016	22111	€ 87,98	16920	693	788	2755	3051

[illegible]



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 4415

Cerignola, 14 FEB. 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 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: 13-02-2017 - 10:22:20				
STADISC	TIPOCOM	MITTENTE		OG
1	Attesa	Pro	Euro Service Spa	Prot. N. 0004181 - Sorno e ri-emissione delle fatture aventi anomalia 2.0
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004159 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62624828 AR P SP
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004158 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62626245 " "
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004156 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62626257 " "
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004155 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62626243 " "
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004154 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62626288 " "
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004153 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62626288
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004148 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62660405
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004146 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62683011 ENEC ENERGIA
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004144 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62683750 " "
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004143 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62716179 " "
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004142 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62716747 " "
13	Attesa	Pro	Laghezza Srl	Prot. N. 0004166 - Iscrizione elenco ditte di fiducia
14	Attesa	Pro	Laghezza Srl	Prot. N. 0004140 - Riscarcimento danni Di Roma Grazia - - Richiesta relazione
15	Attesa	Pro	Laghezza Srl	Prot. N. 0004139 - Riscarcimento danni Meargo Mattea - - Trasmissione documentazione fotografica
16	Attesa	Pro	Laghezza Srl	Prot. N. 0004138 - Riscarcimento danni Dimico Matteo - - Richiesta relazione
17	Attesa	Pro	Laghezza Srl	Prot. N. 0004136 - Riscarcimento danni Riondino Savino - Richiesta relazione
18	Attesa	Pro	Laghezza Srl	Prot. N. 0004131 - Riscarcimento danni Merafina Pietro - Richiesta relazione
19	Attesa	Pro	Laghezza Srl	Prot. N. 0004115 - Delibera CIPE n. 6/2012 Programma straordinario strategico interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alle
20	Attesa	Pro	Laghezza Srl	Prot. N. 0004114 - Affidamento incarico per la progettazione strutturale dell'intervento locale di consolidamento dei solai di copertura c
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004089 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589955
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004090 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589973
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004091 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589962
24	Attesa	Com	Tufarello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 10/10/2017 al 25/02/2017.
25	Attesa	Pro	Enel Di Potenza	Prot. N. 0004049 - SEGNALE AZIONE PERICOLO IN VIA MONTE ROSA IN SEGUITO A LAVORI DI SCAVO ESEGUITI PER A
26	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia - Assetto Del Territorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0004013 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI PER EFFETTUARE OPERAZI
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0003954 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570502
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0003955 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570447
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0003956 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570548
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0003957 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570175



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 21867

Cerignola, 25 LUG. 2017

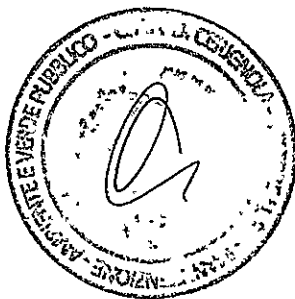
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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, 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)

STADESCO FIROCOMI		MILITANTE	
Attesa	Pro	Dibiase Michele	Prot. N. 0021760 - RICHIESTA SPOSTAMENTO PALO DELLA LUCE DI
Attesa	Pro	Massa Michele	Prot. N. 0021751 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZ
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77641983 AQP SEd
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77641985 u- y
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021734 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77641981
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642245
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642285
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642577
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642597
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642651
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642650
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642787
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642788
Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione elenco deliberazioni adottate dalla Giunta comunale da pubblica
Attesa	Att	Tufariello Giovanni	Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI
Attesa	Pro	Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio	Prot. N. 0021722 - SOLLECITO INTERVENTI BONIFICA SPAZI ESTERN
Attesa	Pro	Tribunale Ordinario Di Foggia - Notifiche Penali	Prot. N. 0021720 - TRASMISSIONE VERBALE DI UDIENZA N.14065/12
Attesa	Pro	Marino Avv. Rosario	Prot. N. 0021705 - CITAZIONE TESTIMONIALE PER IL 2/3/18 - DIRIGE
Attesa	Pro	Marino Avv. Rosario	Prot. N. 0021676 - Comunicazione
Attesa	Pro	Pugliese Girolamo	Prot. N. 0021656 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZ
Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Di Foggia	Prot. N. 0021650 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AE
Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Di Foggia	Prot. N. 0021649 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AE
Attesa	Pro	Associazione Animalista "gli Amici Di Balto"	Prot. N. 0021641 - OPZIONE PER IL REGIME FISCALE SPLIT PAYMEN
Attesa	Pro	Associazione Animalista "gli Amici Di Balto"	Prot. N. 0021640 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 89
Attesa	Pro	Ministero Dell'interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza	Prot. N. 0021636 - PAG SICUREZZA E LEGALITA'. INIZIATIVA IO GIO
Attesa	Pro	Ministero Dell'interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza	Prot. N. 0021625 - Trasmissione fattura elettronica arch. Paolo Gallo
Attesa	Pro	Ministero Dell'interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza	Prot. N. 0021624 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità flus
Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0021612 - Incrocio fra via Consolare e via Bologna - Segnalazione la
Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0021599 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei
Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0021598 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità Imp



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 22679

Cerignola, 01 AGO, 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 ENGIE SPA, ENEL ENERGIA SPA 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: 31-07-2017 - 16:16:41

STADISC TIPOCOM		MITTENTE	OGGETTO		RICEVUTA
1	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 01/08/2017 al 15/08/2017.	31-07-2017
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022310 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78170933	31-07-2017
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022311 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171190	31-07-2017
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022312 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171169	31-07-2017
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022313 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171163	31-07-2017
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022314 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171408	31-07-2017
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171505	31-07-2017
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171526	31-07-2017
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022317 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171557	31-07-2017
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022318 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171933	31-07-2017
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022320 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172096	31-07-2017
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022321 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172567	31-07-2017
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022322 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172619	31-07-2017
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172411	31-07-2017
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172718	31-07-2017
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172869	31-07-2017
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173436	31-07-2017
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173961	31-07-2017
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78174011	31-07-2017
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173981	31-07-2017
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022330 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173979	31-07-2017
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022365 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78193947	31-07-2017
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022367 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78233898	31-07-2017
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022368 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78233978	31-07-2017
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022369 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234078	31-07-2017
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022370 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234393	31-07-2017
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022371 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234353	31-07-2017
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234392	31-07-2017
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234522	31-07-2017
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234947	31-07-2017

STADIUM TIPOCOMI		MUTUENTE	
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234930 <i>APP SPA</i>
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234927 <i>~ ~</i>
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234928 <i>~ ~</i>
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234929 <i>~ ~</i>
Attesa	Pro	Leccese P.i. Luigi Walter	Prot. N. 0022423 - Richiesta di notizie sulla segnaletica stradale tra Via Sestriere e Via
Attesa	Pro	Eta S.p.a. Marcegaglia	Prot. N. 0022422 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazione di fermo impianto
Attesa	Pro	Eta S.p.a. Marcegaglia	Prot. N. 0022415 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei flussi fina
Attesa	Pro	Edil Fasano S.r.l.	Prot. N. 0022406 - APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO A SCU
Attesa	Pro	Edil Fasano S.r.l.	Prot. N. 0022404 - APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO A SCU
Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa	Prot. N. 0022364 - NOTIFICA CESSIONE CREDITI DA PARTE DI TELECOM ITA
Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa	Prot. N. 0022363 - NOTIFICA CESSIONE CREDITI DA PARTE DI TELECOM ITA
Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0022362 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUNE
Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0022360 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUNE
Attesa	Pro	Regione Puglia - Infrastrutture Energetiche E Digitali	Prot. N. 0022346 - Notifica Determinazione Dirigenziale n. 86 del 27.07.2017 - POR P
Attesa	Pro	Regione Puglia - Infrastrutture Energetiche E Digitali	Prot. N. 0022343 - Comunicazione anticipo rientro
Attesa	Pro	Parrocchia Assunzione B.v. Maria	Prot. N. 0022333 - RICHIESTA DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADAL
Attesa	Pro	S.s.d. Audace Cerignola Arl	Prot. N. 0022331 - RICHIESTA UTILIZZO AREA ANTISTANTE PIAZZA DUOMO
Attesa	Pro	S.s.d. Audace Cerignola Arl	Prot. N. 0022301 - Trasmissione proposta di D.D. n. 1030/79 per acquisizione visto con
Attesa	Pro	S.s.d. Audace Cerignola Arl	Prot. N. 0022300 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei flussi fina
Attesa	Pro	Parrocchia Sacratissimo Cuore Di Gesu'	Prot. N. 0022299 - RICHIESTA INSTALLAZIONE PALCO -FESTEGGIAMENTI IN
Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 29/07/2017 al 12/08/2017.
Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0022248 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n.1029/2017 al fi
Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 28/07/2017 al 11/08/2017.
Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0022139 - TRASMISSIONE DISPOSITIVO DI PAGAMENTO FATTURA N
Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 27/07/2017 al 10/08/2017.
Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0021867 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0021866 - Autorizzazione rientri pomeridiani mesi Luglio/Agosto 2017.
Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0021865 - Trasmissione proposta di D.D. n. 996/69 per acquisizione visto conti
Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 25/07/2017 al 08/08/2017.
Attesa	Pro	Rinaldi Giovanna	Prot. N. 0021808 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE