



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 2602

del 10-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 005)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 791 del. 07-07-2017			
numero 533/2017 del 05-07-2017				Immed. Eseguitabile/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	83.281,64	87.090,27	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.070,11	8.070,11	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	91.351,75	211.811,83	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	208.648,25		
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 8.070,11 diconsì OTTOMILASETTANTA/11							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 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. 00116002810591 del 21/09/2016 3210022657				-2.963,51		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -2.694,10 *Ritenuta				-269,41		
	10%						
2	ACCONTO Fatt.n. 00116003307744 del 02/11/2016 3951160905				0,63		0000
3	ACCONTO Fatt.n. 00116003322561 del 02/11/2016 3801161191				1,88		0000
4	ACCONTO Fatt.n. 00116003471704 del 16/11/2016 3911146636				2,23		0000
5	ACCONTO Fatt.n. 00116003520672 del 16/11/2016 3801149734				3,06		0000
6	ACCONTO Fatt.n. 00116003514441 del 16/11/2016 3210023458				4,42		0000
7	ACCONTO Fatt.n. 00116003577040 del 23/11/2016 3801152164				4,49		0000
8	ACCONTO Fatt.n. 00116003336806 del 02/11/2016 3210023423				9,01		0000
9	ACCONTO Fatt.n. 00116003258003 del 26/10/2016 3801147519				10,68		0000
10	ACCONTO Fatt.n. 00116003514425 del 16/11/2016 3210022657				28,13		0000
11	ACCONTO Fatt.n. 00116003597388 del 23/11/2016 3210025100				56,79		0000
12	ACCONTO Fatt.n. 00116003307744 del 02/11/2016 3951160905				85,95		0000

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 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 2602

del 10-07-2017

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.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 791	del. 07-07-2017
numero 533/2017		del 05-07-2017		Immed. Eseguibile/Esecutiva			
LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	83.281,64	87.090,27	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.070,11	8.070,11	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	91.351,75	211.811,83	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	208.648,25		
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 8.070,11 dicensi OTTOMILASETTANTA/11							
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 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
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 78,14				*Ritenuta 7,81		
13	ACCONTO Fatt.n. 00116003471704 del 16/11/2016 3911146636				189,23		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 172,03				*Ritenuta 17,20		
14	ACCONTO Fatt.n. 00116003577040 del 23/11/2016 3801152164				289,48		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 263,16				*Ritenuta 26,32		
15	ACCONTO Fatt.n. 00116003322561 del 02/11/2016 3801161191				297,11		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 270,10				*Ritenuta 27,01		
16	ACCONTO Fatt.n. 00116003520672 del 16/11/2016 3801149734				317,00		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 288,18				*Ritenuta 28,82		
17	ACCONTO Fatt.n. 00116003514441 del 16/11/2016 3210023458				434,17		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 394,70				*Ritenuta 39,47		
18	ACCONTO Fatt.n. 00116003258003 del 26/10/2016 3801147519				700,14		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 636,49				*Ritenuta 63,65		
19	ACCONTO Fatt.n. 00116003336806 del 02/11/2016 3210023423				1.066,78		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 969,80				*Ritenuta 96,98		
20	ACCONTO Fatt.n. 00116003597388 del 23/11/2016 3210025100				1.574,85		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.431,68				*Ritenuta 143,17		
21	ACCONTO Fatt.n. 00116003514425 del 16/11/2016 3210022657				2.451,28		0000

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 2602

del 10-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

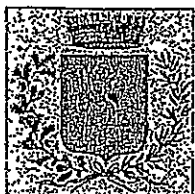
=> Seguito documento

Capitolo	13667	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 005)	Gest.	COMPETENZA																																													
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI																																																				
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 791 del. 07-07-2017																																																
numero 533/2017 del 05-07-2017				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 SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.																																																				
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>04 Istruzione e diritto allo studio</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>300.000,00</td><td>306.972,21</td></tr><tr><td>Programma</td><td>02 Altri ordini di istruzione</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>83.281,64</td><td>87.090,27</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1 Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>8.070,11</td><td>8.070,11</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03 Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>91.351,75</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02 Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>208.648,25</td><td>211.811,83</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05 Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>005 Acqua</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030205005</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21	Programma	02 Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI	83.281,64	87.090,27	Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	8.070,11	8.070,11	2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	91.351,75		3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	208.648,25	211.811,83	4o Livello	05 Utenze e canoni				5o Livello	005 Acqua				SIOPE	1030205005			
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																
Missione	04 Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21																																																
Programma	02 Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI	83.281,64	87.090,27																																																
Titolo	1 Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	8.070,11	8.070,11																																																
2o Livello	03 Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	91.351,75																																																	
3o Livello	02 Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	208.648,25	211.811,83																																																
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 8.070,11 dicensi OTTOMILASETTANTA/11																																																				
Per : LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 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
21	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.228,44 *Ritenuta				222,84		
22	SALDO Fatt.n. 00116002921755 del 28/09/2016 3210025100				3.506,31		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 3.187,55 *Ritenuta				318,76		
	Netto da Pagare:				7.347,49	7.347,49	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	722,62	
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. 2598 AL N. 2606

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 30.156,74
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.988,16
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 33.132,88
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (220) Acquedotto Pugliese S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture A.Q.P. S.p.A. per le utenze del Comune, emissioni da settembre a novembre 2016.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 791/20 del 7.7.2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.791/20

In data 07-07-17

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni da settembre a novembre 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-07-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

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 da settembre a novembre 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 38.675,44.

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

La somma complessiva di € 38.675,44 è da imputarsi sul bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

€ 14.402,96	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 1.805,32	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€ 4.555,76	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 82,71	codice 11.01-1.03.02.05.000	(cap. 13240);
€ 8.070,11	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 3.352,19	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 284,51	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 5.542,56	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 567,09	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 12,23	codice 14.02-1.03.02.99.999	(cap. 21066).

Viste le note prot. n. 16639 del 10/6/2016, n. 26300 del 20/09/2016, n. 26756 del 29/09/2016, n. 28241 del 6/10/2016, n. 29657 del 19/10/2016, n. 30806 del 25/10/2016, n. 31735 del 4/11/2016, n. 33710 del 16/11/2016, n. 34593 del 22/11/2016, n. 35102 del 29/11/2016, n. 36038 del 7/12/2016 e n. 38274 del 28/12/2016 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 € 38.675,44, per consumi e congruagli vari riferiti ad emissioni varie da settembre a novembre 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 € 38.675,44 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 € 38.675,44 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. 791/20

In data 07-07-17

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni da settembre a novembre 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 € 38.675,44 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
14.402,96	01.02-1.03.02.05.005	10437/	2017	529	05-07-2017
1.805,32	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	530	05-07-2017
4.555,76	02.01-1.03.02.05.005	12392/	2017	531	05-07-2017
82,71	11.01-1.03.02.05.005	13240/	2017	532	05-07-2017
8.070,11	04.02-1.03.02.05.005	13667/	2017	533	05-07-2017
3.352,19	04.02-1.03.02.05.005	13867/	2017	534	05-07-2017
284,51	05.02-1.03.02.05.005	15122/	2017	535	05-07-2017
5.542,56	09.04-1.03.02.05.005	16920/	2017	536	05-07-2017
567,09	09.02-1.03.02.05.005	18082/	2017	537	05-07-2017
12,23	14.02-1.03.02.99.999	21066/	2017	538	05-07-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 07-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **07-07-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20081** del **07-07-17** 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 **07-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **07-07-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-07-17** al **22-07-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-07-17**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

Ufficio RAGIONERIA

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.898 / 22

del 05-07-17

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € 38.675,44 Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni da settembre a novembre 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 38.675,44.

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

La somma complessiva di € 38.675,44 è da imputarsi sul bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

€ 14.402,96	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 1.805,32	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€ 4.555,76	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 82,71	codice 11.01-1.03.02.05.000	(cap. 13240);
€ 8.070,11	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 3.352,19	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 284,51	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 5.542,56	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 567,09	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 12,23	codice 14.02-1.03.02.99.999	(cap. 21066).

Viste le note prot. n. 16639 del 10/6/2016, n. 26300 del 20/09/2016, n. 26756 del 29/09/2016, n. 28241 del 6/10/2016, n. 29657 del 19/10/2016, n. 30806 del 25/10/2016, n. 31735 del 4/11/2016, n. 33710 del 16/11/2016, n. 34593 del 22/11/2016, n. 35102 del 29/11/2016, n. 36038 del 7/12/2016 e n. 38274 del 28/12/2016 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 Buquicchio, la dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 38.675,44, per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie da settembre a novembre 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 € 38.675,44 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 € 38.675,44 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".

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 05-07-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 00898 del 05/07/2017

Oggetto :LIQUIDAZIONE FATTURE AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA,
FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL
COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	10437	0	Imp	520	0	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACQUEDOTTO AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.	PUGLIESE S.P.A.	2017	14.402,96
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	11565	0	Imp	521	0	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACQUEDOTTO AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.	PUGLIESE S.P.A.	2017	1.805,32
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	12392	0	Imp	522	0	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACQUEDOTTO AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.	PUGLIESE S.P.A.	2017	4.555,76
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	13240	0	Imp	523	0	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACQUEDOTTO AQP S.p.A. PER IL CONSUMO DI ACQUA, FOGNA, ECCEDENZA E DISINQUINAMENTO PER LE UTENZE DEL COMUNE. EMISSIONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2016.	PUGLIESE S.P.A.	2017	82,71

						2018	0,00
						2019	0,00
2017	13667	0	Imp	524	0	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACQUEDOTTO	2017 8.070,11
						AQP S.p.A. PER IL PUGLIESE S.P.A.	
						CONSUMO DI ACQUA,	
						FOGNA, ECCEDENZA E	
						DISINQUINAMENTO PER	
						LE UTENZE DEL	
						COMUNE. EMISSIONI DA	
						SETTEMBRE A	
						NOVEMBRE 2016.	
						2018	0,00
						2019	0,00
2017	13867	0	Imp	525	0	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACQUEDOTTO	2017 3.352,19
						AQP S.p.A. PER IL PUGLIESE S.P.A.	
						CONSUMO DI ACQUA,	
						FOGNA, ECCEDENZA E	
						DISINQUINAMENTO PER	
						LE UTENZE DEL	
						COMUNE. EMISSIONI DA	
						SETTEMBRE A	
						NOVEMBRE 2016.	
						2018	0,00
						2019	0,00
2017	15122	0	Imp	526	0	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACQUEDOTTO	2017 284,51
						AQP S.p.A. PER IL PUGLIESE S.P.A.	
						CONSUMO DI ACQUA,	
						FOGNA, ECCEDENZA E	
						DISINQUINAMENTO PER	
						LE UTENZE DEL	
						COMUNE. EMISSIONI DA	
						SETTEMBRE A	
						NOVEMBRE 2016.	
						2018	0,00
						2019	0,00
2017	16920	0	Imp	527	0	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACQUEDOTTO	2017 5.542,56
						AQP S.p.A. PER IL PUGLIESE S.P.A.	
						CONSUMO DI ACQUA,	
						FOGNA, ECCEDENZA E	
						DISINQUINAMENTO PER	
						LE UTENZE DEL	
						COMUNE. EMISSIONI DA	
						SETTEMBRE A	
						NOVEMBRE 2016.	
						2018	0,00
						2019	0,00
2017	18082	0	Imp	528	0	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACQUEDOTTO	2017 567,09
						AQP S.p.A. PER IL PUGLIESE S.P.A.	
						CONSUMO DI ACQUA,	
						FOGNA, ECCEDENZA E	
						DISINQUINAMENTO PER	
						LE UTENZE DEL	
						COMUNE. EMISSIONI DA	
						SETTEMBRE A	
						NOVEMBRE 2016.	
						2018	0,00
						2019	0,00
2017	21066	0	Imp	529	0	LIQUIDAZIONE FATTURE A.Q.P. ACQUEDOTTO	2017 12,23

AQP S.p.A. PER IL PUGLIESE S.P.A.
CONSUMO DI ACQUA,
FOGNA, ECCEDENZA E
DISINQUINAMENTO PER
LE UTENZE DEL
COMUNE. EMISSIONI DA
SETTEMBRE A
NOVEMBRE 2016.

2018	0,00
2019	0,00

TOTALE 38.675,44

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data :

Fatture AQP scadenza al 02/01/2017

Num.Docum.	Contratto	Data	Num.prot.	Imponibile	Iva	Importo Tot.	Capitolo	Imp. Pr.	Imp.	Revers.	Mandato
116002774417	3931158141	14/09/2016	26219	€ 5.973,98	€ 597,40	€ 6.571,38	10437				
116003074494	3801147574	12/10/2016	29288	€ 227,13	€ 22,48	€ 249,61	10437				
116003228779	3881146638	26/10/2016	31375	€ 112,59	€ 10,72	€ 123,31	10437				
116003446484	3931158141	09/11/2016	33185	€ 6.464,33	€ 639,08	€ 7.103,41	10437				
116003322313	3801146601	02/11/2016	33193	€ 323,16	€ 32,09	€ 355,25	10437				
				€ 13.101,19	€ 1.301,77	€ 14.402,96	10437	520	529	2364	2598
116002693094	3250045168	07/09/2016	25348	€ 474,94	€ 46,71	€ 521,65	11565				
116002687752	3000021659	07/09/2016	25349	€ 254,06	€ 22,99	€ 277,05	11565				
116002687727	3000010900	07/09/2016	25350	-€ 29,30	-€ 3,00	-€ 32,30	11565				
116003456567	3250027498	16/11/2016	34272	€ 145,23	€ 13,69	€ 158,92	11565				
116003542387	3240012646	23/11/2016	34959	€ 168,96	€ 15,83	€ 184,79	11565				
116003615173	3250045168	30/11/2016	35716	€ 261,04	€ 25,02	€ 286,06	11565				
116003689668	3000010900	30/11/2016	35732	€ 10,21	€ 1,02	€ 11,23	11565				
116003689690	3000021659	30/11/2016	35733	€ 363,21	€ 34,71	€ 397,92	11565				
				€ 1.648,35	€ 156,97	€ 1.805,32	11565	521	530	2365	2599
116002799051	3951163528	14/09/2016	26222	€ 1.830,07	€ 183,01	€ 2.013,08	12392				
116003447688	3951163528	09/11/2016	33186	€ 2.313,68	€ 229,00	€ 2.542,68	12392				
				€ 4.143,75	€ 412,01	€ 4.555,76	12392	522	531	2366	2600
116002695372	3881157054	07/09/2016	25343	€ 5,12	€ 0,50	€ 5,62	13240				
116002682561	3831161598	07/09/2016	25344	€ 5,12	€ 0,50	€ 5,62	13240				
116002651061	3210074995	07/09/2016	25345	€ 5,12	€ 0,50	€ 5,62	13240				
116002639745	3861158139	07/09/2016	25354	€ 5,12	€ 0,50	€ 5,62	13240				
116003692549	3801147824	30/11/2016	35713	€ 4,98	€ 0,49	€ 5,47	13240				
116003692548	3801147823	30/11/2016	35714	€ 4,98	€ 0,49	€ 5,47	13240				
116003622125	3861158139	30/11/2016	35719	€ 4,98	€ 0,49	€ 5,47	13240				
116003667057	3881157046	30/11/2016	35722	€ 4,98	€ 0,49	€ 5,47	13240				
116003667054	3881155247	30/11/2016	35724	€ 4,98	€ 0,49	€ 5,47	13240				
116003667055	3881155705	30/11/2016	35725	€ 4,98	€ 0,49	€ 5,47	13240				
116003693132	3831161598	30/11/2016	35727	€ 4,98	€ 0,49	€ 5,47	13240				
116003695760	3951163527	30/11/2016	35731	€ 5,04	€ 0,49	€ 5,53	13240				
116003657155	3210074995	30/11/2016	35740	€ 4,98	€ 0,49	€ 5,47	13240	523	532	2369	2601

116003667058	3881157054	30/11/2016	35741	€	4,98	€	0,49	€	5,47	13240
116003667053	3881155244	30/11/2016	35742	€	4,98	€	0,49	€	5,47	13240
				€	75,32	€	7,39	€	82,71	13240
116003164775	3210022998	19/10/2016	30647	€	566,19	€	55,48	€	621,67	13467
116003186853	3961163735	19/10/2016	30657	€	549,75	€	53,72	€	603,47	13467
116003376497	3210022993	09/11/2016	33200	€	758,46	€	74,81	€	833,27	13467
116003514424	3210022570	16/11/2016	34275	€	861,60	€	84,48	€	946,08	13467
116003597410	3210025886	23/11/2016	34968	€	222,03	€	21,81	€	243,84	13467
116003550929	3210017506	23/11/2016	34970	€	546,96	€	54,03	€	600,99	13467
				€	3.504,99	€	344,33	€	3.849,32	16920
116002810591	3210022657	21/09/2016	26987	-€	2.694,10	-€	269,41	-€	2.963,51	13667
116002921755	3210025100	28/09/2016	28036	€	3.187,55	€	318,76	€	3.506,31	13667
116003258003	3801147519	26/10/2016	31379	€	647,17	€	63,65	€	710,82	13667
116003336806	3210023423	02/11/2016	33176	€	978,81	€	96,98	€	1.075,79	13667
116003322561	3801161191	02/11/2016	33191	€	271,98	€	27,01	€	298,99	13667
116003307744	3951160905	02/11/2016	33195	€	78,77	€	7,81	€	86,58	13667
116003514425	3210022657	16/11/2016	34273	€	2.256,57	€	222,84	€	2.479,41	13667
116003514441	3210023458	16/11/2016	34274	€	399,12	€	39,47	€	438,59	13667
116003520672	3801149734	16/11/2016	34276	€	291,24	€	28,82	€	320,06	13667
116003471704	3911146636	16/11/2016	34281	€	174,26	€	17,20	€	191,46	13667
116003597388	3210025100	23/11/2016	34969	€	1.488,47	€	143,17	€	1.631,64	13667
116003577040	3801152164	23/11/2016	34976	€	267,65	€	26,32	€	293,97	13667
				€	7.347,49	€	722,62	€	8.070,11	13667
116002726499	3210025893	14/09/2016	26221	€	1.520,33	€	152,03	€	1.672,36	13867
116002921721	3210023922	28/09/2016	28035	-€	3.154,92	-€	315,49	-€	3.470,41	13867
116003164812	3210024828	19/10/2016	30646	€	711,60	€	70,14	€	781,74	13867
116003376552	3210025893	09/11/2016	33201	€	640,45	€	62,26	€	702,71	13867
116003376371	3210018545	09/11/2016	33202	€	1.678,97	€	166,26	€	1.845,23	13867
116003597356	3210023922	23/11/2016	34972	€	1.656,02	€	164,54	€	1.820,56	13867
				€	3.052,45	€	299,74	€	3.352,19	13867
116002645002	3000210072	07/09/2016	25355	€	638,04	€	63,00	€	701,04	14565
116003627487	3000210072	30/11/2016	35718	€	612,46	€	59,50	€	671,96	14565
				€	1.250,50	€	122,50	€	1.373,00	16920
				€	1.250,50	€	122,50	€	1.373,00	16920
				€	1.250,50	€	122,50	€	1.373,00	16920

116003228784	3881147822	26/10/2016	31377	€	259,20	€	25,31	€	284,51	15122	526	535	2370	2604
				€	259,20	€	25,31	€	284,51	15122				
116003145844	3801162914	19/10/2016	30653	€	62,79	€	5,70	€	68,49	15377				
116003300253	3270037874	02/11/2016	33196	€	1.173,17	€	115,76	€	1.288,93	15377				
116003300252	3270037859	02/11/2016	33197	€	1.317,09	€	129,77	€	1.446,86	15377				
				€	2.553,05	€	251,23	€	2.804,28	16920	527	536	2383	2613
116003257995	3801147078	26/10/2016	31381	€	2.483,45	€	247,30	€	2.730,75	16563				
				€	2.483,45	€	247,30	€	2.730,75	16920	527	536	2383	2613
116001624057	3911147221	01/06/2016	16157	€	9,76	€	0,98	€	10,74	16920				
116001654041	3971163854	01/06/2016	16285							16920	PAG. APRILE LIQ. 423 MAND. 1762			
116002701503	3992661196	07/09/2016	25342	€	40,19	€	3,93	€	44,12	16920				
116002682557	3831146784	07/09/2016	25346	€	85,63	€	7,94	€	93,57	16920				
116002681907	3801147470	07/09/2016	25347	€	10,00	€	0,97	€	10,97	16920				
116002666156	3260034963	07/09/2016	25351	€	5,68	€	0,55	€	6,23	16920				
116002639733	3861146999	07/09/2016	25352	€	10,10	€	1,01	€	11,11	16920				
116002645019	3971163854	07/09/2016	25357	€	2,24	€	0,21	€	2,45	16920				
116002645018	3971163853	07/09/2016	25360	€	26,92	€	2,69	€	29,61	16920				
116002963339	3000089668	28/09/2016	28041	€	472,49	€	47,25	€	519,74	16920				
116003075020	3951147206	12/10/2016	29287	€	11,16	€	1,10	€	12,26	16920				
116003074488	3801147378	12/10/2016	29289	€	12,01	€	1,19	€	13,20	16920				
116003074487	3801147377	12/10/2016	29290	€	12,01	€	1,19	€	13,20	16920				
116003074486	3801147376	12/10/2016	29291	€	6,00	€	0,60	€	6,60	16920				
116003158638	3801147226	19/10/2016	30655	€	11,67	€	1,16	€	12,83	16920				
116003158631	3801146756	19/10/2016	30656	€	11,67	€	1,16	€	12,83	16920				
116003184322	3921163370	19/10/2016	30658	€	125,76	€	12,06	€	137,82	16920				
116003232368	3992673141	26/10/2016	31374	€	100,36	€	9,90	€	110,26	16920				
116003230049	3931147204	26/10/2016	31376	€	60,99	€	6,06	€	67,05	16920				
116003284514	3961146661	26/10/2016	31378	€	121,03	€	11,57	€	132,60	16920				
116003258000	3801147460	26/10/2016	31380	€	10,81	€	1,07	€	11,88	16920				
116003446511	3931163448	09/11/2016	33177	€	142,05	€	14,01	€	156,06	16920				
116003444409	3881147469	09/11/2016	33178	€	5,87	€	0,58	€	6,45	16920				
116003444410	3881147472	09/11/2016	33179	€	5,86	€	0,58	€	6,44	16920				
116003444411	3881147474	09/11/2016	33184	€	75,21	€	7,45	€	82,66	16920	527	536	2383	2613

[illegible]

116002734471	3000230704	14/09/2016	26223	€	1.992,49	€	199,25	€	2.191,74	18896
116003125672	3000283830	12/10/2016	29286	€	163,38	€	15,75	€	179,13	18896
116003429950	3000230704	09/11/2016	33187	€	2.173,43	€	209,21	€	2.382,64	18896
116003328002	3971148206	02/11/2016	33189	€	102,91	€	9,74	€	112,65	18896
116003388931	3981161391	09/11/2016	33194	€	588,58	€	58,16	€	646,74	18896
				€	5.020,79	€	492,11	€	5.512,90	16920
116003163831	3000255865	19/10/2016	30652	€	11,13	€	1,10	€	12,23	21066
				€	11,13	€	1,10	€	12,23	21066
										€ 38.665,68
							527	536	2383	2613
							529	538	2375	2606



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 26300

Cerignola, 20.09.2016

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: 20-09-2016 - 09:42:18

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
61	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 5° Circolo - Via Terminillo
62	Attesa	Pro	Terenzio Ing. Luigi
63	Attesa	Pro	Gioventu' Calcio Cerignola Srl
64	Attesa	Pro	Gioventu' Calcio Cerignola Srl
65	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa
66	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa
67	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa
68	Consultata	Com	Amato Antonio
69	Consultata	Com	Amato Antonio
70	Consultata	Com	Amato Antonio
71	Consultata	Com	Amato Antonio
72	Consultata	Com	Amato Antonio
73	Consultata	Com	Amato Antonio
74	Consultata	Com	Amato Antonio
75	Consultata	Com	Amato Antonio
76	Consultata	Com	Amato Antonio
77	Consultata	Com	Amato Antonio
78	Consultata	Com	Amato Antonio
79	Consultata	Com	Amato Antonio
80	Consultata	Com	Amato Antonio
81	Consultata	Com	Amato Antonio
82	Consultata	Com	Amato Antonio
83	Consultata	Com	Amato Antonio
84	Consultata	Com	Amato Antonio
85	Consultata	Com	Amato Antonio
86	Consultata	Com	Amato Antonio
87	Consultata	Com	Amato Antonio
88	Consultata	Com	Amato Antonio
89	Consultata	Com	Amato Antonio
90	Consultata	Com	Amato Antonio

Prot. N. 0025569 - disinfezione

Prot. N. 0025553 - TRASMISSIONE CODICE IBAN PER ACCREDITO CESSIONE CREDITO

Prot. N. 0025549 - CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MA

Prot. N. 0025548 - DICHIARAZIONE

Prot. N. 0025525 - Procedura di gara per l'appalto dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione

Prot. N. 0025477 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n.859/140/2016 ai fini acquisizione c

Prot. N. 0025473 - Campo scuola Michele Cianci - Liquidazione rata canone 1° semestre 2016 relativa alla

Prot. N. 0025405 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48903508

Prot. N. 0025394 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48995485

Prot. N. 0025392 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48995517

Prot. N. 0025388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49158945

Prot. N. 0025380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49158974

Prot. N. 0025379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49159089

Prot. N. 0025378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49159126

Prot. N. 0025377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49159598

Prot. N. 0025376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49160295

Prot. N. 0025375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49163750

Prot. N. 0025374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49165960

Prot. N. 0025373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49166741

Prot. N. 0025372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49168747

Prot. N. 0025371 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49169421

Prot. N. 0025370 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49169407

Prot. N. 0025368 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49171572

Prot. N. 0025366 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49173426

Prot. N. 0025365 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49176889

Prot. N. 0025360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49184980

Prot. N. 0025357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49184970

Prot. N. 0025355 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49184976

Prot. N. 0025354 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185018

Prot. N. 0025352 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185070

Lista Comunicazioni - Data: 20-09-2016 - 09:43:04

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
91	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025351 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185129	13-09-2016
92	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025350 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185308	13-09-2016
93	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025349 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185287	13-09-2016
94	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025348 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185395	13-09-2016
95	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025347 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185515	13-09-2016
96	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025346 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185492	13-09-2016
97	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025345 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185526	13-09-2016
98	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025344 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185562	13-09-2016
99	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025343 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185487	13-09-2016
100	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025342 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185540	13-09-2016

Pagina 4 di 4

Ad SP 6438/33
 6434/35
 6436/37
 6438/39
 6440/41
 6442/43
 6444/45
 6446/47
 6448/49
 6450/51



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 26756

Cerignola, 23 SET. 2016

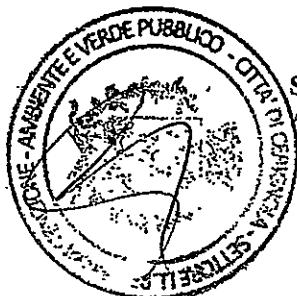
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 BEGHELLI, AQP SPA, TELECOM SPA, ENEL SPA E ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 22-09-2016 - 16:46:57

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026241 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798802	20-09-2016
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026242 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798835	20-09-2016
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026244 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798813	20-09-2016
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026245 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798817	20-09-2016
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026246 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798850	20-09-2016
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026247 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798843	20-09-2016
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026248 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798806	20-09-2016
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026249 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798841	20-09-2016
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026251 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798823	20-09-2016
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026253 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798984	20-09-2016
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026254 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798797	20-09-2016
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026255 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798988	20-09-2016
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026256 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798827	20-09-2016
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026257 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798999	20-09-2016
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026259 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798837	20-09-2016
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026260 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798979	20-09-2016
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026261 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798794	20-09-2016
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026262 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798833	20-09-2016
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026263 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798799	20-09-2016
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026265 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798825	20-09-2016
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026266 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798990	20-09-2016
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026268 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798981	20-09-2016
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026269 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798983	20-09-2016
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026270 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798995	20-09-2016
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026272 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798993	20-09-2016
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026273 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798986	20-09-2016
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026274 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49798996	20-09-2016
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026223 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49810559	20-09-2016
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026222 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49814039	20-09-2016
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026221 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49812045	20-09-2016

Pagina 2 di 50

Pagina 2 di 50

App 892 6113
 " 4 6114
 " 6 6115

Lista Comunicazioni - Data: 22-09-2016 - 16:47:11

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026219 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49813282	20-09-2016
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026013 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49516725	20-09-2016
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026012 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49584822	20-09-2016
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026011 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49593758	20-09-2016
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025973 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731766	20-09-2016
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025974 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731774	20-09-2016
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025975 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731779	20-09-2016
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025977 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731797	20-09-2016
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025978 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731820	20-09-2016
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025979 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731849	20-09-2016
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025981 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731853	20-09-2016
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025983 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731891	20-09-2016
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025984 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731434	20-09-2016
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731488	20-09-2016
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731470	20-09-2016
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025992 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731493	20-09-2016
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025993 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731594	20-09-2016
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025994 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731614	20-09-2016
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025996 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731639	20-09-2016
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025997 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731646	20-09-2016
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025999 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731680	20-09-2016
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026000 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731679	20-09-2016
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026001 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731703	20-09-2016
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026002 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731697	20-09-2016
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026002 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731697	20-09-2016
86	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026001 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731703	20-09-2016
87	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026000 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731679	20-09-2016
88	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025999 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731680	20-09-2016
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025997 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731646	20-09-2016
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025996 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49731639	20-09-2016

Pagina 3 di 50



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 2821/1

Cerignola, 06 OTT. 2016

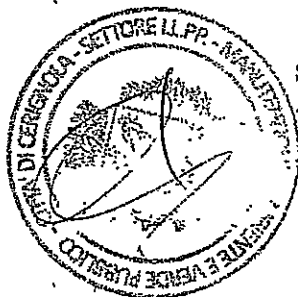
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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)

MITTENTE	
	Prot. N. 0028203 - Inarcassa Attestazione di regolarità - STAP - DOTT.ING.TOMMASO M
	Prot. N. 0028202 - Inarcassa Attestazione di regolarità - STAP- DOTT.ARCH.VINCENZO
Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica	Prot. N. 0028191 - AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE IMPIANTO
	Prot. N. 0027849 - Richiesta del CTU accesso immobile via Osteria Ducale n. 39 -piano prin
etto Del Territorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0028183 - PROGETTO REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E
	Prot. N. 0028037 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50827901
	Prot. N. 0028041 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50819042 <i>Ap SPD 5520</i>
	Prot. N. 0028036 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50828768 <i>" " 5321</i>
	Prot. N. 0028035 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50828773 <i>" " 5322</i>
	Prot. N. 0028024 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50904589 <i>ENEL ENELIA</i>
	Prot. N. 0028023 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50904568 <i>" "</i>
	Prot. N. 0028020 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50904546 <i>" "</i>
	Prot. N. 0028065 - Comunicazione chiusura al traffico di Via S.Maria del Carmine
	Rilascio parere
	Richiesta parere
	Rilascio parere
	Prot. N. 0027997 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n.922/160 ai fini acqui
	Prot. N. 0027995 - trasmissione proposte determinazioni dirigenziali n.935/165 e n.942/167
	Prot. N. 0027916 - Riscontro nota 27545 del 30/09/2016.impossibilita ad effettuare la liquide
	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 05/10/2016 al 19/10/2016.
	Prot. N. 0027910 - Restituzione proposta di determinazione n. 795/118 del 23/08/2016. Risc
	Prot. N. 0027887 - Riscontro nota 1218/16 del 29/09/2016. Comunicazione di non liquidazio
	Prot. N. 0027864 - RISCONTRO NOTA N. 27554 DEL 30/09/2016.SI RESTITUISCE SEN
	Prot. N. 0027862 - Restituzione con visto contabile proposte di determinazione nn. 920/159
	Prot. N. 0027819 - trasmissione dispositivi di pagamento relativo al portale CUC
	Prot. N. 0027813 - Restituzione con visto contabile proposte di determinazione nn.898/155 e
	Prot. N. 0027587 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50576856 <i>ENEL SPD</i>
	Prot. N. 0027576 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50713334 <i>" "</i>
	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 04/10/2016 al 18/10/2016.
	Rilascio parere

OGGETTO			RICEVUTO
N. 0027105 - Resituzione con visto: contabile proposta di determinazione n. 859/140 del 13/09/2016. Ufficio Lavori pubblici			27-09-2016
N. 0026987 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50169495	APP SRA	5923	26-09-2016
N. 0026988 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50157779	TELECOM SPD		26-09-2016
N. 0026984 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50157716	" "		26-09-2016
N. 0027080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50117444	ENSE SPD		26-09-2016
N. 0027079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50117529			26-09-2016
N. 0027078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50117700			26-09-2016
N. 0027076 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50117950			26-09-2016
N. 0027075 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118008			26-09-2016
N. 0027074 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118209	h		26-09-2016
N. 0027073 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118415			26-09-2016
N. 0027072 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118501			26-09-2016
N. 0027071 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118299			26-09-2016
N. 0027069 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119099			26-09-2016
N. 0027068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119155			26-09-2016
N. 0027067 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118590			26-09-2016
N. 0027066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118927			26-09-2016
N. 0027065 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118929	q		26-09-2016
N. 0027064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118649			26-09-2016
N. 0027063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118638			26-09-2016
N. 0027062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50118755			26-09-2016
N. 0027061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119287			26-09-2016
N. 0027059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119901			26-09-2016
N. 0027056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119752			26-09-2016
N. 0027055 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119643			26-09-2016
N. 0027053 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119574			26-09-2016
N. 0027052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119543			26-09-2016
N. 0027051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119596			26-09-2016
N. 0027049 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119580			26-09-2016
N. 0027046 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 50119919			26-09-2016



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 29657

Cerignola, 19 OTT. 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 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: 18-10-2016 - 09:03:10

STADESC TIPOCOM	MITTENTE	OCCORRENZA
1 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029301 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52199146 ENEL SId
2 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029300 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52226061 ENEL SId
3 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029299 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52227935 ENEL SId
4 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029298 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52243432 ENEL SId
5 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029297 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52247501 ENEL SId
6 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029296 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52248510 ENEL SId
7 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029295 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52260607 ENEL SId
8 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029294 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52261985 ENEL SId
9 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029291 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52265854 ENEL SId
10 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029290 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52265896 ENEL SId
11 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029289 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52265905 ENEL SId
12 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029288 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52265900 ENEL SId
13 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029287 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52266007 ENEL SId
14 Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029286 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52266438 ENEL SId
15 Attesa Pro	Cinquemani Leonardo	Prot. N. 0029276 - RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO O TOMBA NEL LOCALE CIMITERO
16 Attesa Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0029274 - COSTITUZIONE IN MORA-IMPRESA IL CENTRO SRL
17 Attesa Pro	Cassa Edile Di Capitanata	Prot. N. 0029273 - COSTITUZIONE IN MORA-IMPRESA GLOBAL SPORT DI GERVASIO G.
18 Attesa Pro	Oleificio Luongo-romano Carriola	Prot. N. 0029264 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LO SPANDIMENTO DI ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANS
19 Attesa Pro	Provincia Di Foggia - Assetto Del Territorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0029245 - PARERE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA IMPIANTO EOLICO DA REALIZZARSI IN
20 Attesa Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0029243 - DEFINIZIONE PER CONTRATTO PROGETTO AMBIENTE INTEGRAZIONE NOTA N.7768 DEL 11/10/2016
21 Attesa Pro	Legga Nazionale Dilettanti	Prot. N. 0029241 - INVIO CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO TORRICELLI IN ERBA ARTIFICIALE SIT
22 Attesa Pro	Carriera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0029239 - Progetto ELENA - Invio ESCO per 10 Novembre p.v.
23 Attesa Pro	Daniano Angela	Prot. N. 0029235 - RICHIESTA CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TOMBA DI FAMIGL
24 Attesa Pro	Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti E Bonifica	Prot. N. 0029229 - INTERVENTI A VALERE SUL FSC PIGLIA 20072013. RICHIESTA CRONOPROGRAMMI AGGIORNATI DE
25 Attesa Pro	Euroambiente Srl	Prot. N. 0029228 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - DITTA SICILF SRL
26 Attesa Pro	Euroambiente Srl	Prot. N. 0029223 - RISPOSTA A NOTA PROT. N.26140 DEL 19/09/2016 - DISTRIBUTORE IN CORSO GRAMSCI SP ENERGIA
27 Consultata Pro	Nettuno Michele	Prot. N. 0029220 - RICHIESTA SPOSTAMENTI E INTERRAMENTO CAVI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
28 Attesa Pro	Laghezza Srl	Prot. N. 0029214 - Iscrizione elenco ditte di fiducia
29 Attesa Pro	Pugliese Avv. Rosaria	Prot. N. 0029212 - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI FISICI OCCORRISI A: PELLEGRIANO SEVERINA C/COMUNE DI CERTI
30 Attesa Pro	Izzi Pasquale	Prot. N. 0029204 - RECLAM/ESPRESSO-VIA ALBENGA



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 30806

Cerignola, 25 OTT. 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 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: 25-10-2016 - 16:08:20

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
1	Attesa	Com	Tufarelli Giovanni
2	Consultata	Com	Amato Antonio
3	Consultata	Com	Amato Antonio
4	Consultata	Com	Amato Antonio
5	Consultata	Com	Amato Antonio
6	Consultata	Com	Amato Antonio
7	Consultata	Com	Amato Antonio
8	Consultata	Com	Amato Antonio
9	Consultata	Com	Amato Antonio
10	Consultata	Com	Amato Antonio
11	Attesa	Pro	Amato Antonio
12	Attesa	Pro	Amato Antonio
13	Attesa	Pro	Ge.co.ci. Srl - Gestione E Costruzione Cimiteri Srl
14	Attesa	Pro	Ge.co.ci. Srl - Gestione E Costruzione Cimiteri Srl
15	Attesa	Pro	Sforza Savina
16	Attesa	Pro	Cicciella Gerardo
17	Attesa	Pro	Guercia Antonio
18	Attesa	Pro	Mondo Service-cooperativa Sociale
19	Attesa	Pro	Mondo Service-cooperativa Sociale
20	Attesa	Pro	Mondo Service-cooperativa Sociale
21	Attesa	Pro	Parrocchia Bvm Addolorata
22	Attesa	Pro	Claudione Donato
23	Attesa	Pro	Claudione Donato
24	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
25	Attesa	Pro	Traversi Srl
26	Consultata	Pro	Lega Nazionale Dilettanti
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. 31735

Cerignola, 04 NOV. 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 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: 04-11-2016 - 07:56:55			MITTENTE	OGGETTO
STADESC	TIPOCOM			
1	Attesa	Pro		Prot. N. 0031705 - Indagini diagnostiche degli elementi strutturali dei solai degli edifici scolastici per l'infanzia di Via XXV Aprile e media Pavoncelli
2	Attesa	Pro		Prot. N. 0031703 - Indagini strutturali sui solai degli edifici scolastici palestra Di Vittorio, scuola elementare T. Russo e scuola media Don Bosco. Liq. Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 04/11/2016 al 18/11/2016.
3	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	
4	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0031630 - Indagini diagnostiche degli elementi strutturali e non strutturali dei solai dell'edificio scolastico G. Carducci, e degli elementi strutturali
5	Attesa	Pro	Scuola Secondaria Statale Di 1° Grado "g.pavoncelli"	Prot. N. 0031604 - RICHIESTA MANUTENZIONE-ELETRICISTA-MURATORE
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031381 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 53513463 AQY 2A 6182-83
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 53513500 6184-85
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 53513537 6186-87
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 53513696 6188-89
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 53513969 6190-91
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 53513987 6192-93
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 53514001 6194-95
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 53513952 6196-97
14	Attesa	Pro	Colella Sabina	Prot. N. 0031577 - RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO O TOMBA NEL LOCALE CIMITERO
15	Attesa	Pro	Colella Sabina	Prot. N. 0031574 - Ordine di pagamento commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi
16	Attesa	Pro	Cerignola Progresso - Societa' Cooperativa	Prot. N. 0031572 - RICHIESTA INCONTRO URGENTE - GESTIONE DELLA VILLA COMUNALE
17	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese	Prot. N. 0031562 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CERIGNOLA
18	Attesa	Pro	Afc Torino Spa	Prot. N. 0031561 - DEFUNTA SCARANGELLA RIPALTA CONFERMA ARRIVO DEFUNTA.
19	Attesa	Pro	Afc Torino Spa	Prot. N. 0031554 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 1056/196 del 02/11/2016 per acquisizione visto contabile.
20	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 03/11/2016 al 17/11/2016.
21	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0031484 - richiesta materiale
22	Attesa	Att	Totaro Anna	Richiesta parere
23	Attesa	Pro	Cotugno Dott. Agr. Nicola	Prot. N. 0031372 - FINE LAVORI SCIA per "CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ABITAZIONE A DEPOSITO DI UN IMMOBILE IN VIA
24	Attesa	Pro	Mobilificio Europa Srl	Prot. N. 0031343 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE INSEGNA DI ESERCIZIO DI CM 800 X 350
25	Attesa	Pro	Merafina Antonio	Prot. N. 0031329 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE
26	Attesa	Pro	Defilippis Gerardo	Prot. N. 0031305 - RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO O TOMBA NEL LOCALE CIMITERO
27	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di 2° elenco D.D. da pubblicare dal 29/10/2016 al 12/11/2016.
28	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 29/10/2016 al 12/11/2016.
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030826 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 53072338
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030841 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 53031060



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 33710

16 NOV. 2016
Cerignola, _____

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 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: 15-11-2016 - 09:41:48

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
1	Attesa	Pro	Prot. N. 0033370 - Manifestazione d'interesse installazione impianti pubblicitari
2	Attesa	Pro	Prot. N. 0033368 - SEGNALEZIONE A FIRMA DELLA SOCIETA' "E.T.A. ENERGIE TECNOLOGIE S.P.A." CORRENTE IN C.D.A PAGLIA DI MA.
3	Attesa	Pro	Prot. N. 0033331 - REALIZZAZIONE LAVORI ESEGUITI DA LUNEDI' 07/11/2016 A VENERDI' 11/11/2016-
4	Attesa	Pro	Prot. N. 0033330 - REALIZZAZIONE LAVORI ESEGUITI DA LUNEDI' 01/11/2016 A VENERDI' 04/11/2016-
5	Attesa	Pro	Prot. N. 0033327 - COMUNICAZIONE DI AVVIO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DI IMPIANTO ESIS]
6	Attesa	Com	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 15/11/2016 al 29/11/2016.
7	Attesa	Pro	Prot. N. 0033300 - RESTITUZIONE CON VISTO CONTABILE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1096/200 DEL 2016. LAVORI PUBBLICI
8	Consultata	Com	Prot. N. 0033211 - POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 54659003
9	Consultata	Com	Prot. N. 0033207 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54650570
10	Consultata	Com	Prot. N. 0033206 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54651061
11	Consultata	Com	Prot. N. 0033205 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54666783
12	Consultata	Com	Prot. N. 0033204 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54679830
13	Consultata	Com	Prot. N. 0033203 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54679981
14	Consultata	Com	Prot. N. 0033202 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680015
15	Consultata	Com	Prot. N. 0033201 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54679999
16	Consultata	Com	Prot. N. 0033200 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680010
17	Consultata	Com	Prot. N. 0033199 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680096
18	Consultata	Com	Prot. N. 0033197 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680102
19	Consultata	Com	Prot. N. 0033196 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680130
20	Consultata	Com	Prot. N. 0033195 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680197
21	Consultata	Com	Prot. N. 0033194 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680308
22	Consultata	Com	Prot. N. 0033193 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680327
23	Consultata	Com	Prot. N. 0033191 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680334
24	Consultata	Com	Prot. N. 0033190 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680344
25	Consultata	Com	Prot. N. 0033189 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680379
26	Consultata	Com	Prot. N. 0033188 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680297
27	Consultata	Com	Prot. N. 0033187 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680653
28	Consultata	Com	Prot. N. 0033186 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680668
29	Consultata	Com	Prot. N. 0033185 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680678
30	Consultata	Com	Prot. N. 0033184 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680630

Lista Comunicazioni - Data: 15-11-2016 - 09:42:04

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
31	Consultata	Com	Amato Antonio
32	Consultata	Com	Amato Antonio
33	Consultata	Com	Amato Antonio
34	Consultata	Com	Amato Antonio
35	Consultata	Com	Amato Antonio
36	Attesa	Att	Totaro Anna
37	Attesa	Att	Totaro Anna
38	Attesa	Att	Totaro Anna
39	Attesa	Pro	Totaro Anna
40	Attesa	Pro	Giovani Democratici-partito Democratico
41	Attesa	Pro	Tedeschi Antonietta- S.o.s. Sorriso
42	Attesa	Pro	Liscio Avv. Mario
43	Attesa	Pro	Abuso Ing.pierluigi
44	Attesa	Pro	Fanelli Matteo
45	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2^ Circolo "g.marconi"
46	Attesa	Pro	Ncs Impianti
47	Attesa	Pro	Officine Cst Spa
48	Attesa	Pro	Officine Cst Spa
49	Attesa	Pro	Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio
50	Attesa	Pro	Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio
51	Attesa	Pro	Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio
52	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
53	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
54	Consultata	Com	Amato Antonio
55	Consultata	Com	Amato Antonio
56	Consultata	Com	Amato Antonio
57	Consultata	Com	Amato Antonio
58	Consultata	Com	Amato Antonio
59	Consultata	Com	Amato Antonio
60	Consultata	Com	Amato Antonio
			Prot. N. 0033179 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680645
			Prot. N. 0033178 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680632
			Prot. N. 0033177 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680571
			Prot. N. 0033176 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680622
			Prot. N. 0033175 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54680540
			Rilascio parere
			Richiesta parere
			Rilascio parere
			Prot. N. 0033280 - Decreto ingiuntivo Mobili Marino Srl - Richiesta relazione
			Prot. N. 0033277 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AL FINE DI APPORRE UN BANCHETTO INFORMATIVO IN VISTA DEL
			Prot. N. 0033273 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN P.ZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI PER IL
			Prot. N. 0033264 - SEGNALEAZIONE INFILTRAZIONI DI ACQUA METEORICA
			Prot. N. 0033255 - Curriculum vitae professionale aggiornato per collaborazioni professionali relative a servizi di ingegneria
			Prot. N. 0033252 - PRESENZA TETTOIA IN ETERNIT IN VIA BIELLA N.5, PROT. N.26359 DEL 21/09/2016
			Prot. N. 0033250 - Richiesta intervento plesso Marconi
			Prot. N. 0033232 - PREVENTIVO DI SPESA PER LA POSA IN OPERA DI LUMINARIE NATALIZIE
			Prot. N. 0033229 - COMUNE DI CERIGNOLA - CESSIONE DEI CREDITI BANCA SISTEMA - SOLLECITO SCADUTO
			Prot. N. 0033223 - trasmissione per competenza della richiesta ditta Daniele Quarto.
			Prot. N. 0033222 - RICHIESTA INTERVENTO MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE FINESTRA CLASSE 4^D SCUOLA PRIMARIA
			Prot. N. 0033221 - RICHIESTA MANUTENZIONE URGENTE SCUOLA INFANZIA FORNACI
			Prot. N. 0033219 - RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - RICHIESTA INTERVENTI
			Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 12/11/2016 al 26/11/2016.
			Prot. N. 0033122 - Trasmissione del prospetto degli interventi straordinari in reperibilità effettuati nei mesi di giugno/ottobre 2016.
			Prot. N. 0032977 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54463339
			Prot. N. 0032978 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54463391
			Prot. N. 0032979 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54461679
			Prot. N. 0032983 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54461850
			Prot. N. 0032989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54457902
			Prot. N. 0032990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54457210
			Prot. N. 0032991 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54456943



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 34593

Cerignola, 22 NOV. 2016

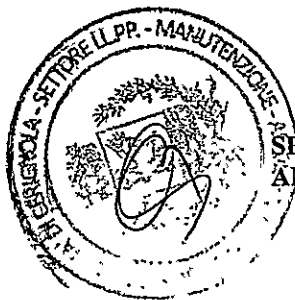
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 22-11-2016 - 11:30:39

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
1	Attesa	Pro	Pellicciari' Avv. Angela
2	Attesa	Pro	Beghelli Servizi S.r.l. Soc. unipersonale
3	Attesa	Pro	Metetrangelis Roberto
4	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese
5	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese
6	Attesa	Com	Tufarelli Giovanni
7	Attesa	Pro	Roberto Group Srl
8	Attesa	Pro	3r Costruzioni Srl
9	Consultata	Com	Battaglini Anna
10	Attesa	Pro	Battaglini Anna
11	Consultata	Com	Amato Antonio
12	Consultata	Com	Amato Antonio
13	Consultata	Com	Amato Antonio
14	Consultata	Com	Amato Antonio
15	Consultata	Com	Amato Antonio
16	Consultata	Com	Amato Antonio
17	Consultata	Com	Amato Antonio
18	Consultata	Com	Amato Antonio
19	Consultata	Com	Amato Antonio
20	Consultata	Com	Amato Antonio
21	Consultata	Com	Amato Antonio
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Consultata	Com	Amato Antonio
24	Consultata	Com	Amato Antonio
25	Consultata	Com	Amato Antonio
26	Consultata	Com	Amato Antonio
27	Consultata	Com	Amato Antonio
28	Consultata	Com	Amato Antonio
29	Consultata	Com	Amato Antonio
30	Consultata	Com	Amato Antonio

Prot. N. 0034504 - RICHIESTA PAGAMENTO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IN VIA TOMBA DEI GALLI PER CONTO A C	
Prot. N. 0034486 - Notifica Cessione di Crediti - Cliente 65152 COMUNE DI CERIGNOLA	
Prot. N. 0034434 - RICHIESTA UTILIZZO PALCO-11-18/12/2016	
Prot. N. 0034432 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CERIGNOLA-	
Prot. N. 0034416 - Approvazione spesa per allaccio con contestuale attivazione alle reti ENEL, AQP e GAS, presso il Campo Polivalente Coperto in via Tiro a Segno	
Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 22/11/2016 al 06/12/2016.	
Prot. N. 0034397 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-EST 3^ LOTTO	
Prot. N. 0034396 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-EST 3^ LOTTO	
Prot. N. 0034366 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54823853	ENEL SPA
Prot. N. 0034341 - trasmissione fatture relative ai servizi di gestione R.S.U. mese di Ottobre 2016	
Prot. N. 0034297 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323003	ENQUE SPA
Prot. N. 0034295 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55322978	u
Prot. N. 0034294 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55322974	u
Prot. N. 0034293 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55322912	u
Prot. N. 0034292 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55322866	u
Prot. N. 0034291 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55322849	u
Prot. N. 0034290 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323098	u
Prot. N. 0034289 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323104	u
Prot. N. 0034288 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323117	u
Prot. N. 0034287 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323145	u
Prot. N. 0034286 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323065	u
Prot. N. 0034285 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323347	u
Prot. N. 0034284 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323066	u
Prot. N. 0034283 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323054	u
Prot. N. 0034282 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55323366	u
Prot. N. 0034281 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349445	u
Prot. N. 0034279 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349480	u
Prot. N. 0034278 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349729	u
Prot. N. 0034277 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349704	u
Prot. N. 0034276 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349633	u

65033/30
65037/38
6533/40
65442
6543/44

Lista Comunicazioni - Data: 22-11-2016 - 11:30:54				OGGETTO	RICEVUTA
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE			
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034275 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349663	21-11-2016
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034274 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349602	21-11-2016
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034273 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349597	21-11-2016
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034272 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55349803	21-11-2016
35	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0034244 - Risccontro nota n. 33693 del 16/11/2016. Restituzione con visto contabile proposta di determinazione n. 1154/207 del 15/11/2016. Lavori pubblici	18-11-2016
36	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 19/11/2016 al 03/12/2016.	18-11-2016
37	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0034237 - dispositivo di pagamento relativo alla quota consortile anno 2013 a favore dell'Autorità Idrica Pugliese.	18-11-2016
38	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0034216 - Restituzione proposta di determinazione n. 1099/201 del 08/11/2016. Risccontro nota n. 32775 del 09/11/2016	18-11-2016
39	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 19/11/2016 al 03/12/2016.	18-11-2016
40	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 18/11/2016 al 02/12/2016.	17-11-2016
41	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0034101 - pagamento fattura n.13/FE DEL 08.11.2016 DITTA MONDOSERVICE	17-11-2016
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033917 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55070398	17-11-2016
43	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0034086 - Trasmissione fattura elettronica Arcofraternita Maria SS. Assunta	17-11-2016
44	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0034085 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	17-11-2016
45	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0034006 - Trasmissione proposta di determinazione n. 962/172 del 06/10/2016	17-11-2016
46	Consultata	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0033980 - Richiesta fornitura timbro.	17-11-2016
47	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	2 Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/11/2016 al 01/12/2016.	16-11-2016
48	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/11/2016 al 01/12/2016.	16-11-2016
49	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0033829 - richiesta auto comando P.M.	16-11-2016
50	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0033714 - RESTITUZIONE CON VISTO CONTABILE PROPOSTA DI DETERMINA NUMERO 1096/200 DELL'8/11/2016.LAVORI PUBBLICI	16-11-2016
51	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0033712 - prospetto fatt. elettroniche	16-11-2016
52	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0033710 - trasmissione prospetto fatture elettroniche	16-11-2016
53	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0033700 - fattura confiat. di Maria SS. del Carmine	16-11-2016
54	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0033696 - trasmissione fattura ditta Raffaele Maggio	16-11-2016
55	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0033693 - liquidazione ditta Raffaele Maggio per realizzazione rampa disabili	16-11-2016
56	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0033681 - attribuzione economica progressione orizzontale per il personale del settore LL.PP. e Manutenzione	16-11-2016
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033641 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54786917	16-11-2016
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033636 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54808501	16-11-2016
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033634 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54808584	16-11-2016
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0033632 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 54808616	16-11-2016

Pagina 2 di 10



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 35109

Cerignola, 29 NOV. 2016

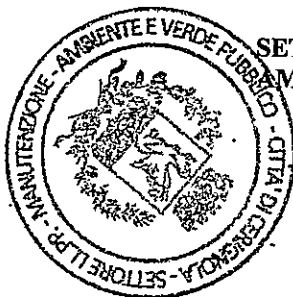
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 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: 28-11-2016 - 10:03:43			MITTENTE		OGGETTO
STADESC	TIPOCOM				
1	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034977 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55918628	ADP SA 6735/36
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034976 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55918571	6732/38
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034974 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55918683	6739/6800
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034973 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55918611	6804/02
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034972 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55918971	6803/04
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034970 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55918892	6805/06
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034969 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55919007	6802/08
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034968 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55919019	6809/10
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034967 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55918930	6841/12
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034965 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55918914	6813/14
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034963 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55918885	6815/16
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034962 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55919284	6817/18
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034959 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55919299	6819/20
14	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0035001 - richiesta materiale	
15	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2^ Circolo "g.marconi"	Prot. N. 0034994 - Richiesta intervento fabbro presso A. Moro per riparazione cancello di accesso	
16	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 2^ Circolo "g.marconi"	Prot. N. 0034971 - Richiesta marca da bollo	
17	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0034960 - COMUNICAZIONE DI AGGIORNAMENTO PTP CEGLIA REL. 10858 COMUNE DI CERIGNOLA	
18	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0034953 - Intervento di recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica a ERP ed annesso opere di urbanizzazione; liquid	
19	Attesa	Com	Tufarelli Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 26/11/2016 al 10/12/2016.	
20	Attesa	Pro	Co.bit. Srl - Società A Socio Unico	Prot. N. 0034908 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE NORD-EST 3^ LOTTO	
21	Attesa	Pro	Co.bit. Srl - Società A Socio Unico	Prot. N. 0034866 - TRASMISSIONE PROPOSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1198/2020/2016 AI FINI ACQUISIZIONE COMPETENTE	
22	Attesa	Pro	Co.bit. Srl - Società A Socio Unico	Prot. N. 0034849 - Trasmissione certificato di regolare esecuzione dei lavori di chiusura del passo carrabile in Via Cincinnato civ. 05	
23	Attesa	Pro	Co.bit. Srl - Società A Socio Unico	Prot. N. 0034841 - Trasmissione fattura elettronica, esenzione DURC e tracciabilità dei flussi finanziari Confraternita S.M. della Pietà	
24	Attesa	Pro	Co.bit. Srl - Società A Socio Unico	Prot. N. 0034837 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	
25	Attesa	Pro	Co.bit. Srl - Società A Socio Unico	Prot. N. 0034811 - Riscontro nota n. 34006 del 2016. Restituzione con visto contabile proposta di determinazione n. 962/172 del 06/10/2016	
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55680578	
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55680599	
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55680609	
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55681184	
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0034726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 55681189	



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 36038

07 DIC. 2010
Cerignola, _____

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 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: 06-12-2016 - 15:45:47

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
1	Attesa	Pro	Prot. N. 0035958 - chiusura sede stradale	06-12-2016
2	Consultata	Com	Prot. N. 0035713 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56565296	06-12-2016
3	Consultata	Com	Prot. N. 0035714 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56565276	06-12-2016
4	Consultata	Com	Prot. N. 0035715 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563991	06-12-2016
5	Consultata	Com	Prot. N. 0035716 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56564016	06-12-2016
6	Consultata	Com	Prot. N. 0035717 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56564078	06-12-2016
7	Consultata	Com	Prot. N. 0035718 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56564136	06-12-2016
8	Consultata	Com	Prot. N. 0035719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56564130	06-12-2016
9	Consultata	Com	Prot. N. 0035720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56564137	06-12-2016
10	Consultata	Com	Prot. N. 0035721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56564060	06-12-2016
11	Consultata	Com	Prot. N. 0035722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563242	06-12-2016
12	Consultata	Com	Prot. N. 0035723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563340	06-12-2016
13	Consultata	Com	Prot. N. 0035724 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563309	06-12-2016
14	Consultata	Com	Prot. N. 0035725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563281	06-12-2016
15	Consultata	Com	Prot. N. 0035726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563390	06-12-2016
16	Consultata	Com	Prot. N. 0035727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563442	06-12-2016
17	Consultata	Com	Prot. N. 0035728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563453	06-12-2016
18	Consultata	Com	Prot. N. 0035729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563476	06-12-2016
19	Consultata	Com	Prot. N. 0035730 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563469	06-12-2016
20	Consultata	Com	Prot. N. 0035731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563490	06-12-2016
21	Consultata	Com	Prot. N. 0035732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563446	06-12-2016
22	Consultata	Com	Prot. N. 0035733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563459	06-12-2016
23	Consultata	Com	Prot. N. 0035736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563513	06-12-2016
24	Consultata	Com	Prot. N. 0035737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563142	06-12-2016
25	Consultata	Com	Prot. N. 0035739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563151	06-12-2016
26	Consultata	Com	Prot. N. 0035740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563254	06-12-2016
27	Consultata	Com	Prot. N. 0035741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563264	06-12-2016
28	Consultata	Com	Prot. N. 0035742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 56563295	06-12-2016
29	Attesa	Com	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 07/12/2016 al 21/12/2016	06-12-2016
30	Attesa	Pro	Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie	06-12-2016

Pagina 1 di 14

6942/43
6944/45
6946/47



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 38 274

Cerignola, 28 DIC. 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 ENEL ENERGIA S.p.A. e 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)

Lista Comunicazioni - Data: 27-12-2016 - 17:47:40

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Sedir Srl
2	Consultata	Com	Amato Antonio
3	Consultata	Com	Amato Antonio
4	Consultata	Com	Amato Antonio
5	Consultata	Com	Amato Antonio
6	Consultata	Com	Amato Antonio
7	Consultata	Com	Amato Antonio
8	Consultata	Com	Amato Antonio
9	Consultata	Com	Amato Antonio
10	Attesa	Pro	Regione Puglia - Infrastrutture Energetiche E Digitali
11	Attesa	Pro	Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco Foggia
12	Attesa	Pro	Mondo Service-cooperativa Sociale
13	Attesa	Pro	Mondo Service-cooperativa Sociale
14	Attesa	Pro	Mondo Service-cooperativa Sociale
15	Attesa	Pro	Mondo Service-cooperativa Sociale
16	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
17	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
18	Attesa	Pro	Credentfactor Spa
19	Attesa	Pro	Comune Di Manfredonia
20	Attesa	Pro	Comune Di Manfredonia
21	Attesa	Pro	Comune Di Manfredonia
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Attesa	Pro	Amato Antonio
24	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
25	Consultata	Pro	Tufariello Giovanni
26	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia
27	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia
28	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia
29	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia
30	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
			Prot. N. 0038236 - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI - PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE.
			Prot. N. 0038193 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58573392 <i>ENEL SpA</i>
			Prot. N. 0038194 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58573510 <i>" "</i>
			Prot. N. 0038195 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58573884 <i>" "</i>
			Prot. N. 0038196 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58574087 <i>" "</i>
			Prot. N. 0038197 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58576666 <i>" "</i>
			Prot. N. 0038198 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58576787 <i>" "</i>
			Prot. N. 0038199 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58577302 <i>" "</i>
			Prot. N. 0038200 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58579988 <i>" "</i>
			Prot. N. 0038204 - AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI
			Prot. N. 0038201 - Segnalazione furni maleodoranti in Cerignola
			Prot. N. 0038188 - RELAZIONE LAVORI ESEGUITI DA LUNEDI' 28/11/2016 VENERDI 02/12/2016
			Prot. N. 0038187 - RELAZIONE LAVORI ESEGUITI DA LUNEDI' 19/12/2016 VENERDI 23/12/2016
			Prot. N. 0038186 - RELAZIONE LAVORI ESEGUITI DA LUNEDI' 05/12/2016 VENERDI 09/12/2016
			Prot. N. 0038184 - RELAZIONE LAVORI ESEGUITI DA LUNEDI' 21/11/2016 VENERDI 25/11/2016
			Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 28/12/2016 al 11/01/2017.
			Prot. N. 0038165 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIG
			Prot. N. 0038147 - NOTIFICA CESSIONE CREDITI RISULTANTI DALLA FATTURA N.58/2016 DELL
			Prot. N. 0038127 - Sopraluogo su segnalazione - Località Inacquata - Colmo d'Ischia - Ponte su fiume Carai
			Prot. N. 0038126 - Trasmissione fattura elettronica Istituto Giordano S.p.A.
			Prot. N. 0038125 - Trasmissione proposta di D.D. n. 1386/250 per acquisizione visto contabile
			Prot. N. 0038114 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58524064 <i>A 98 SpA</i> <i>15</i>
			Prot. N. 0038103 - Comunicazione rientro pomeridiano
			Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 24/12/2016 al 07/01/2017.
			Prot. N. 0038091 - Riscatto nota prot. n. 1686/SEG. PM - Repertibilità personale area tecnica mese di dicen
			Prot. N. 0038089 - Progetto U.E.F.A. trasmissione verbale incontro ESCO
			Prot. N. 0038049 - Richiesta dispositivi magnetici di apertura ingresso comunale.
			Prot. N. 0037962 - Trasmissione proposta di D.D. n. 1376/249 del 22.12.2016 per acquisizione visto contabi
			Prot. N. 0037961 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche.
			Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 23/12/2016 al 06/01/2017.