



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 ( 1 )

## MANDATO DI PAGAMENTO 3616

del 09-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

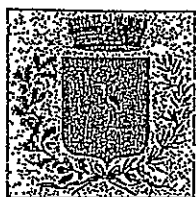
2017

|                                                                                                                                                                                                         |            |                                                              |   |                                                          |                                                   |                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                | 16920      | Art.                                                         | 0 | Codice bilancio                                          | Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04-1 03 02 05 004) | Gest.           | COMPETENZA |
| <b>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA</b>                                                                                                                                                       |            |                                                              |   |                                                          |                                                   |                 |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                 |            |                                                              |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1197 del. 06-10-2017 |                                                   |                 |            |
| numero 840/2017 del 04-10-2017                                                                                                                                                                          |            |                                                              |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                |                                                   |                 |            |
| Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi febbraio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.       |            |                                                              |   |                                                          |                                                   |                 |            |
| <b>DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</b>                                                                                                                                                                        |            |                                                              |   | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                            |                                                   | <b>CAPITOLO</b> |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                | 09         | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |   | PREVISIONE ASSESTATA                                     |                                                   | 15.000,00       | 38.544,01  |
| Programma                                                                                                                                                                                               | 04         | Servizio idrico integrato                                    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                     |                                                   | 7.562,80        | 31.077,35  |
| Titolo                                                                                                                                                                                                  | 1          | Spese correnti                                               |   | PRESENTE IMPORTO                                         |                                                   | 828,86          | 828,86     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                              | 03         | Acquisto di beni e servizi                                   |   | TOTALE PAGATO                                            |                                                   | 8.391,66        |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                              | 02         | Acquisto di servizi                                          |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                   |                                                   | 6.608,34        | 6.637,80   |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                              | 05         | Utenze e canoni                                              |   |                                                          |                                                   |                 |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                              | 004        | Energia elettrica                                            |   |                                                          |                                                   |                 |            |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                   | 1030205004 |                                                              |   |                                                          |                                                   |                 |            |
| 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 828,86 dicensi OTTOCENTOVENTOTTO/86                                |            |                                                              |   |                                                          |                                                   |                 |            |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi febbraio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. |            |                                                              |   |                                                          |                                                   |                 |            |

|                          |                                                                                                                    |  |  |                             |             |          |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|-------------|----------|--|
| CREDITORE (Codice: 7100) |                                                                                                                    |  |  |                             |             |          |  |
| ENEL ENERGIA S.P.A.      |                                                                                                                    |  |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125 |             |          |  |
| P.Iva 06655971007        |                                                                                                                    |  |  | 00198 ROMA (RM)             |             |          |  |
| Riga                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                               |  |  | IMP. PARZIALE               | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |  |
| 1                        | SALDO Fatt.n. 004800339317 del 08/03/2017 641202584                                                                |  |  | 5,11                        |             | 0000     |  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4,19 *Ritenuta                                                             |  |  | 0,92                        |             |          |  |
| 2                        | SALDO Fatt.n. 004800339319 del 08/03/2017 641202614                                                                |  |  | 97,12                       |             | 0000     |  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,61 *Ritenuta                                                            |  |  | 17,51                       |             |          |  |
| 3                        | SALDO Fatt.n. 004800339316 del 08/03/2017 641202550                                                                |  |  | 148,08                      |             | 0000     |  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,38 *Ritenuta                                                           |  |  | 26,70                       |             |          |  |
| 4                        | SALDO Fatt.n. 004800421642 del 13/03/2017 641202576                                                                |  |  | 578,55                      |             | 0000     |  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 474,22 *Ritenuta                                                           |  |  | 104,33                      |             |          |  |
|                          | Netto da Pagare:                                                                                                   |  |  | 679,40                      | 679,40      |          |  |
|                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                       |  |  | TITOLARE                    | 149,46      |          |  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO   | BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 |  |  |                             |             |          |  |
|                          | IBAN: IT78Z0558401700000000071746                                                                                  |  |  |                             |             |          |  |
|                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                     |  |  |                             |             |          |  |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 3603 AL N. 3618

MANDATO N. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ BIL. 2017

IMPEGNO N. 835 AL N. 843 LIQUIDAZIONE N. 971

IMPONIBILE € 74.084,89  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 17.317,28  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 92.002,17  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3393 AL N. 3402

CREDITORE: COD. N. (7100) Enel Energia S.p.A.

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

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

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

DESCRIZIONE: liquidazione fatture Enel Energia per consumi  
febbraio 2017

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

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

SIOPE: 1313

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

Determ. N. 1197/82 del 06.10.2017



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1197/82

In data 06-10-17

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi febbraio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-10-17

Il Responsabile del Settore  
Buquicchio Dott. Giovanni

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

***SERVIZI GESTIONALI E  
FINANZIARI***

**RAGIONERIA**

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

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per la pubblica illuminazione, per il servizio di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari relative al mese di febbraio 2017, dell'importo complessivo di € 92.002,17.

L'intera spesa di € 92.002,17 è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti capitoli:

|             |                             |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| € 4.569,62  | codice 01.05-1.03.02.99.000 | (cap. 11565); |
| € 1.010,71  | codice 01.05-1.03.02.99.000 | (cap. 11565); |
| € 267,33    | codice 03.01-1.03.02.05.004 | (cap. 12692); |
| € 1.259,25  | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13667); |
| € 3.745,45  | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13667); |
| € 380,60    | codice 09.04-1.03.02.05.000 | (cap. 16920); |
| € 828,86    | codice 09.04-1.03.02.05.000 | (cap. 16920); |
| € 699,02    | codice 09.02-1.03.02.05.000 | (cap. 18082); |
| € 5.594,62  | codice 09.02-1.03.02.05.000 | (cap. 18082); |
| € 73.646,71 | codice 10.05-1.03.02.05.000 | (cap. 19370). |

Viste le note prot. n. 6381 del 01/03/2017, n. 7030 del 09/03/2017, n. 7292 del 10/03/2017 e n. 8339 del 17/03/2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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

1) di approvare e liquidare la spesa di € 92.002,17 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relative al mese di gennaio 2017 e conguagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 92.002,17 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 92.002,17 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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

**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. 1197/82

In data 06-10-17

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi febbraio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

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 € 92.002,17 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|-----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 4.569,62  | 01.05-1.03.02.99.999 | 11565/        | 2017 | 835             | 04-10-2017        |
| 1.010,71  | 01.05-1.03.02.99.999 | 11565/        | 2017 | 836             | 04-10-2017        |
| 1.259,25  | 04.02-1.03.02.05.004 | 13667/        | 2017 | 837             | 04-10-2017        |
| 3.745,45  | 04.02-1.03.02.05.004 | 13667/        | 2017 | 838             | 04-10-2017        |
| 380,60    | 09.04-1.03.02.05.004 | 16920/        | 2017 | 839             | 04-10-2017        |
| 828,86    | 09.04-1.03.02.05.004 | 16920/        | 2017 | 840             | 04-10-2017        |
| 699,02    | 09.02-1.03.02.05.004 | 18082/        | 2017 | 841             | 04-10-2017        |
| 5.594,62  | 09.02-1.03.02.05.004 | 18082/        | 2017 | 842             | 04-10-2017        |
| 73.646,71 | 10.05-1.03.02.05.004 | 19370/        | 2017 | 843             | 04-10-2017        |
| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo   | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |
| 267,33    | 03.01-1.03.02.05.004 | 12692/        | 2015 | 971             | 31-12-2015        |

*Cerignola, lì 06-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Rilasciata copia in data **06-10-17**

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 **07-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29255** del **06-10-17** 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 **06-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-10-17**

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 **07-10-17** al **21-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-10-17**

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



# CITTÀ DI CERIGNOLA

**Settore SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI**

**Ufficio RAGIONERIA**

## PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.1352 / 83

del 04-10-17

|          |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO: | Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi febbraio 2017 e canoni di energia elettrica immobiliari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Il Responsabile del Procedimento<br><br>_____                                                                                                                                                          | Il Direttore del Settore<br><br>_____ |
| ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA<br>LA SOMMA DI € 92.002,17<br>Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____<br>imp./accert. p/d ____ L. ____<br>Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____<br>imp./accert. p/d ____ L. ____ | L'Assessore<br><br>_____<br><br>_____ |
| Il Responsabile di Ragioneria<br><br>_____                                                                                                                                                             | Il Segretario Generale<br><br>_____   |



«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per la pubblica illuminazione, per il servizio di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari relative al mese di febbraio 2017, dell'importo complessivo di € 92.002,17.

L'intera spesa di € 92.002,17 è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti capitoli:

|             |                             |               |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| € 4.569,62  | codice 01.05-1.03.02.99.000 | (cap. 11565); |
| € 1.010,71  | codice 01.05-1.03.02.99.000 | (cap. 11565); |
| € 267,33    | codice 03.01-1.03.02.05.004 | (cap. 12692); |
| € 1.259,25  | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13667); |
| € 3.745,45  | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13667); |
| € 380,60    | codice 09.04-1.03.02.05.000 | (cap. 16920); |
| € 828,86    | codice 09.04-1.03.02.05.000 | (cap. 16920); |
| € 699,02    | codice 09.02-1.03.02.05.000 | (cap. 18082); |
| € 5.594,62  | codice 09.02-1.03.02.05.000 | (cap. 18082); |
| € 73.646,71 | codice 10.05-1.03.02.05.000 | (cap. 19370). |

Viste le note prot. n. 6381 del 01/03/2017, n. 7030 del 09/03/2017, n. 7292 del 10/03/2017 e n. 8339 del 17/03/2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

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

1) di approvare e liquidare la spesa di € 92.002,17 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relative al mese di gennaio 2017 e conguagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 92.002,17 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 92.002,17 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 4030

Cerignola, 09 MAR. 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 SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

| Lista Comunicazioni - Data: 07/03/2017 - 12:01:22 |            |          |                                                             |
|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| STADISC                                           | TIPOCOM    | MITTENTE | OGGETTO                                                     |
| 1                                                 | Attesa     | Pro      | E-distribuzione Spa                                         |
| 2                                                 | Attesa     | Pro      | Movimento Politico "I Ribellioni"                           |
| 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      | Lafarriolo Gerardo                                          |
| 11                                                | Attesa     | Pro      | Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4                 |
| 12                                                | Consultata | Pro      | Comune Di Foggia                                            |
| 13                                                | Attesa     | Pro      | Ente Nazionale Per La Protezione E Assistenza Dei Sordomuti |
| 14                                                | Attesa     | Att      | Di Tuccio Antonella                                         |
| 15                                                | Attesa     | Com      | Tufarelli Giovanni                                          |
| 16                                                | Attesa     | Pro      | Tufarelli Giovanni                                          |
| 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                                                | Attesa     | Pro      | Amato Antonio                                               |
| 27                                                | Attesa     | Pro      | Amato Antonio                                               |
| 28                                                | Attesa     | Pro      | Amato Antonio                                               |
| 29                                                | Attesa     | Pro      | Amato Antonio                                               |
| 30                                                | Attesa     | Pro      | Amato Antonio                                               |



**Enel Energia S.p.A. - Mercato libero dell'energia**  
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

*Adriano Risotto Finestre*

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C\_C514  
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE  
30-03-2017 - 0009559  
Categoria 6 - Classe 5



10 111705045 47705045



DC01L0003

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN  
71042 CERIGNOLA FG

*porr. dal n. 6850 al n. 6854*

ROMA, 06/03/2017

**Oggetto:** Verifica gruppo di misura - Fattura per ricostruzione consumi - ~~COMUNE DI CERIGNOLA~~  
BORGATA/BORGIO LIBERTA' SN - 71042 CERIGNOLA FG - 641203157

**Spettabile COMUNE DI CERIGNOLA,**

Verifica n. 480191412 del 22/12/2016 su fornitura di energia elettrica per uso diverso dall'abitazione sita in BORGATA/BORGIO LIBERTA' SN - 71042 CERIGNOLA FG - POD IT001E04555454

Gentile Cliente,

comunichiamo che, in occasione della verifica effettuata da ENEL DISTRIBUZIONE sul gruppo di misura della fornitura in oggetto in data 22/12/2016, è stato rilevato un non corretto funzionamento dello stesso, pertanto il prelievo di energia fatturato non corrisponde alle quantità effettivamente prelevate.

Sulla base dei dati di misura ricostruiti da ENEL DISTRIBUZIONE, delle sue condizioni contrattuali e di quanto già fatturato, in data 06/03/2017 abbiamo provveduto ad emettere le fatture N. 4800307082 di importo pari a € -402,09 IVA inclusa, N. 4800307083 di importo pari a € 2988,18 IVA inclusa, N. 4800307084 di importo pari a € 4226,29 IVA inclusa, N. 4800307085 di importo pari a € 8085,91 IVA inclusa e N. 4800307089 di importo pari a € 17298,7 IVA inclusa, il cui pagamento è da effettuarsi entro la scadenza indicata nella fattura.

Le suddette fatture sono comprensive dei consumi effettuati dal 01/10/2012 al 21/12/2016, così come calcolati dal distributore.

Le comunichiamo che al fine di agevolarla nel pagamento dell'importo, potrà richiedere un piano di rientro, una volta ricevuta la bolletta, direttamente al nostro Numero Verde 800 900 860 oppure recandosi presso un qualsiasi Punto Enel (può consultare l'elenco dei punti più vicini sul sito [www.enelenergia.it](http://www.enelenergia.it)).

Per informazioni e chiarimenti può collegarsi al sito **enelenergia.it**. I nostri consulenti sono inoltre a sua disposizione, al Numero Verde 800 900 860 gratuito da tutti i numeri nazionali, o presso i **PuntoEnel** (scopra quello più vicino e gli orari di apertura su [enelenergia.it](http://enelenergia.it)).

Cordiali saluti

Enel Energia

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 1150724  
Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 - Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. - Direzione e Coordinamento di Enel SpA



C201701707192  
LET01EI80101  
0000000002-03BVJ1N0L  
010201



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 7992

Cerignola, 10 MAR. 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 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. Corrado Izzillo)



| Lista Comunicazioni - Data: 09-03-2017 - 17:43:12 |            |     |                                         | MITENTE |                                                                                                                                                                | OGGETTO |  |
|---------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| STADESC                                           | TIPOCOM    |     |                                         |         |                                                                                                                                                                |         |  |
| 1                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                           |         | Prot. N. 0007169 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65093853                                                                                                      |         |  |
| 2                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                           |         | Prot. N. 0007169 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65093853                                                                                                      |         |  |
| 3                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                           |         | Prot. N. 0007169 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65093853                                                                                                      |         |  |
| 4                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                           |         | Prot. N. 0007112 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65051547                                                                                                      | 10921   |  |
| 5                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                           |         | Prot. N. 0007111 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65052417                                                                                                      | 1093    |  |
| 6                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                           |         | Prot. N. 0007110 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65053482                                                                                                      | 1094    |  |
| 7                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                           |         | Prot. N. 0007107 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65053604                                                                                                      | 1096    |  |
| 8                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                           |         | Prot. N. 0007105 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65053335                                                                                                      | 1097    |  |
| 9                                                 | Consultata | Com | Amato Antonio                           |         | Prot. N. 0007104 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65057642                                                                                                      | 1099    |  |
| 10                                                | Consultata | Com | Amato Antonio                           |         | Prot. N. 0007103 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65060456                                                                                                      | 1100    |  |
| 11                                                | Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                     |         | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 10/03/2017 al 24/03/2017.                                                                          |         |  |
| 12                                                | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                     |         | Prot. N. 0007239 - APQ Rafforzato "Sviluppo Locale" - FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n. 92/2012 e DGR n. 322/2016 - Intervento per il "Miglioramento funzior    |         |  |
| 13                                                | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                     |         | Prot. N. 0007238 - Trasmissione proposta di D.D. n. 328/70 per acquisizione visto contabile                                                                    |         |  |
| 14                                                | Attesa     | Pro | Engie-foggia                            |         | Prot. N. 0007232 - TRASMISSIONE PROROGA POLIZZE FIDEJUSSORIE-GARA SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINA                                      |         |  |
| 15                                                | Attesa     | Pro | Regione Puglia - Servizio Ecologia      |         | Prot. N. 0007224 - Seguito nota ARPA Puglia prot.n.11912 del 28.02.2017 recante "Prelevi di acque sotterranee presso l'impianto complesso di trattamento e sma |         |  |
| 16                                                | Attesa     | Pro | Massaro Maria                           |         | Prot. N. 0007212 - RICHIESTA SOPRALLUOGO MARCIAPIEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI,58                                                                              |         |  |
| 17                                                | Attesa     | Pro | Engie Italia Spa                        |         | Prot. N. 0007206 - RISPOSTA MOTIVATA A RECLAMO SCRITTO-CODICE CLIENTE 0010540089404                                                                            |         |  |
| 18                                                | Attesa     | Pro | Provincia Di Foggia                     |         | Prot. N. 0007204 - RINNOVO CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA 1 POZZO DI SOCCORSO UBICA                                        |         |  |
| 19                                                | Attesa     | Pro | Provincia Di Foggia                     |         | Prot. N. 0007202 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA 1 POZZO DI SOCCORSO UBICATO IN LOC                                       |         |  |
| 20                                                | Attesa     | Pro | Provincia Di Foggia                     |         | Prot. N. 0007201 - VOLTURA DEL RINNOVO CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA 1 POZZO-LOCA                                         |         |  |
| 21                                                | Attesa     | Pro | Regione Carabinieri Forestale-puglia-   |         | Prot. N. 0007193 - CONTRADA QUARTO COMUNICAZIONE DI ABBANDONO/DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI                                                                |         |  |
| 22                                                | Attesa     | Pro | 2i Rete Gas Spa                         |         | Prot. N. 0007182 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVI - VIA MANFREDI, 15 - CERIGNOLA -IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO-                                        |         |  |
| 23                                                | Attesa     | Pro | Olive Petruzzelli Srl                   |         | Prot. N. 0007176 - RICHIESTA SOPRALLUOGO INCUBATORE D'IMPRESA - CERIGNOLA -                                                                                    |         |  |
| 24                                                | Attesa     | Pro | Giovani Democratici-partito Democratico |         | Prot. N. 0007154 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-11 E 12/03/2017-APPOSIZIONE BANCHETTO INFORMATIVO E RACCOLTA FIRMA                                     |         |  |
| 25                                                | Attesa     | Com | Tufariello Giovanni                     |         | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 09/03/2017 al 23/03/2017.                                                                          |         |  |
| 26                                                | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                     |         | Prot. N. 0007127 - Trasmissione D.D. n. 244/27 del 07/03/2017 - Nomina componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione de |         |  |
| 27                                                | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                     |         | Prot. N. 0007120 - Trasmissione fatture R.S.U. MESE DI GENNAIO 2017                                                                                            |         |  |
| 28                                                | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                     |         | Prot. N. 0007082 - Comunicazione rientro pomeridiano                                                                                                           |         |  |
| 29                                                | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                     |         | Prot. N. 0007077 - Trasmissione proposta di determinazione n. 316/66 del 07/03/2017.-                                                                          |         |  |
| 30                                                | Attesa     | Pro | Tufariello Giovanni                     |         | Prot. N. 0007065 - Trasmissione proposta di D. D. n. 315/65 per acquisizione visto contabile                                                                   |         |  |



## CITTA' DI CERIGNOLA

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

*(Servizio – Manutenzione)*

Prot. n. 8339

Cerignola, 17 MAR. 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, ENGIE SPA, BEGHELLI SRL 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)



| Enel pagata ad ottobre |            |           |            |              |          |         |           |         |  |
|------------------------|------------|-----------|------------|--------------|----------|---------|-----------|---------|--|
| Num.Docum.             | Data       | Num.prot. | Importo    | Cod. cliente | Capitolo | Impegno | Reversale | Mandato |  |
| 4800318621             | 07/03/2017 | 7112      | € 402,22   | 828632002    | 11565    |         |           |         |  |
| 4800330036             | 08/03/2017 | 7387      | € 299,42   | 960788983    | 11565    |         |           |         |  |
| 4800336150             | 08/03/2017 | 7389      | € 317,60   | 947451839    | 11565    |         |           |         |  |
| 4800328883             | 08/03/2017 | 7392      | € 2.855,79 | 848138976    | 11565    |         |           |         |  |
| 4800421708             | 13/03/2017 | 7732      | € 694,59   | 641249327    | 11565    |         |           |         |  |
|                        |            |           | € 4.569,62 |              | 11565    | 835     | 3393      | 3609    |  |
| 4800421702             | 13/03/2017 | 7705      | € 404,66   | 641247251    | 13467    |         |           |         |  |
| 4800421696             | 13/03/2017 | 7726      | € 232,84   | 641247294    | 13467    |         |           |         |  |
| 4800421693             | 13/03/2017 | 7769      | € 621,75   | 641247278    | 13467    |         |           |         |  |
|                        |            |           | € 1.259,25 |              | 13667    | 837     | 3394      | 3610    |  |
| 4800259512             | 13/02/2017 | 4606      | € 1.842,64 | 641204081    | 13667    |         |           |         |  |
| 4800421712             | 13/03/2017 | 7696      | € 149,23   | 641247472    | 13667    |         |           |         |  |
| 4800421720             | 13/03/2017 | 7729      | € 1.753,58 | 641247367    | 13667    |         |           |         |  |
|                        |            |           | € 3.745,45 |              | 13667    | 838     | 3395      | 3611    |  |
| 4800421730             | 13/03/2017 | 7722      | € 1.010,71 | 641249301    | 16563    |         |           |         |  |
| 8403100366             | 20/02/2017 | 5262      | € 2.796,62 |              | #N/D     |         |           |         |  |
| 8403100774             | 11/04/2017 | 10812     | € 2.796,62 |              | #N/D     |         |           |         |  |
|                        |            |           | € 1.010,71 |              | 11565    | 836     | 3396      | 3612    |  |
| 4800421735             | 13/03/2017 | 7703      | € 380,60   | 641249459    | 16920    |         |           |         |  |
|                        |            |           | € 380,60   |              | 16920    | 839     | 3397      | 3613    |  |
| 4800421722             | 13/03/2017 | 7708      | € 36,38    | 641249238    | 18082    |         |           |         |  |
| 4800421697             | 13/03/2017 | 7774      | € 662,64   | 641249297    | 18082    |         |           |         |  |
|                        |            |           | € 699,02   |              | 18082    | 841     | 3398      | 3614    |  |
| 4800328604             | 08/03/2017 | 7393      | € 1.284,18 | 916974427    | 18263    |         |           |         |  |
| 4800421700             | 13/03/2017 | 7690      | € 3.802,15 | 641249343    | 18263    |         |           |         |  |
| 4800421732             | 13/03/2017 | 7719      | € 508,29   | 641249491    | 18263    |         |           |         |  |
|                        |            |           | € 5.594,62 |              | 18082    | 842     | 3399      | 3615    |  |
| 4800339316             | 08/03/2017 | 7386      | € 148,08   | 641202550    | 19330    |         |           |         |  |
| 4800339317             | 08/03/2017 | 7388      | € 5,11     | 641202584    | 19330    |         |           |         |  |
| 4800339319             | 08/03/2017 | 7391      | € 97,12    | 641202614    | 19330    |         |           |         |  |
| 4800421642             | 13/03/2017 | 7701      | € 578,55   | 641202576    | 19330    | 840     | 3400      | 3616    |  |

|            |            |      |    |           |           |  |       |     |      |      |
|------------|------------|------|----|-----------|-----------|--|-------|-----|------|------|
| 4800076767 | 14/01/2017 |      | €  | 828,86    |           |  | 16920 | 840 | 3400 | 3616 |
|            |            | 1804 | €  | 1.498,79  | 666701232 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800163658 | 30/01/2017 | 2727 | -€ | 17.145,88 | 641203157 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800163642 | 30/01/2017 | 2728 | -€ | 7.556,44  | 641203106 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800281873 | 17/02/2017 | 5148 | €  | 8.562,27  | 641203106 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800281872 | 17/02/2017 | 5150 | €  | 1.241,22  | 641203106 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800305073 | 28/02/2017 | 6314 | €  | 384,08    | 641203360 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800307088 | 06/03/2017 | 6849 | €  | 831,88    | 641203157 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800307082 | 06/03/2017 | 6850 | -€ | 490,55    | 641203157 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800307089 | 06/03/2017 | 6851 | €  | 21.104,41 | 641203157 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800307083 | 06/03/2017 | 6852 | €  | 3.645,58  | 641203157 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800307085 | 06/03/2017 | 6853 | €  | 9.864,81  | 641203157 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800307084 | 06/03/2017 | 6854 | €  | 5.156,07  | 641203157 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800339318 | 08/03/2017 | 7384 | €  | 79,62     | 641202606 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421655 | 13/03/2017 | 7687 | €  | 963,06    | 641203203 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421640 | 13/03/2017 | 7688 | €  | 631,94    | 641202517 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421639 | 13/03/2017 | 7694 | €  | 1.516,33  | 641202461 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421634 | 13/03/2017 | 7695 | €  | 2.010,69  | 641202908 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421711 | 13/03/2017 | 7697 | €  | 1.196,50  | 641249572 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421619 | 13/03/2017 | 7700 | €  | 4.455,60  | 641202762 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421684 | 13/03/2017 | 7704 | €  | 1.161,88  | 641203106 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800408371 | 13/03/2017 | 7706 | €  | 7,16      | 266540639 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421682 | 13/03/2017 | 7707 | €  | 2.818,76  | 641203084 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421654 | 13/03/2017 | 7709 | €  | 550,28    | 641203327 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421679 | 13/03/2017 | 7710 | €  | 1.981,07  | 641203025 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421652 | 13/03/2017 | 7711 | €  | 2.552,59  | 641203297 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421624 | 13/03/2017 | 7713 | €  | 2.065,90  | 641202789 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421678 | 13/03/2017 | 7714 | €  | 1.315,68  | 641203041 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421683 | 13/03/2017 | 7715 | €  | 1.023,68  | 641203092 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421656 | 13/03/2017 | 7716 | €  | 1.055,51  | 641203351 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421630 | 13/03/2017 | 7718 | €  | 2.532,48  | 641202878 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421687 | 13/03/2017 | 7720 | €  | 575,23    | 641203173 |  | 19370 |     |      |      |
| 4800421622 | 13/03/2017 | 7724 | €  | 3.401,04  | 641202746 |  | 19370 | 843 | 3401 | 3617 |

|            |            |      |   |                  |           |              |                 |             |             |
|------------|------------|------|---|------------------|-----------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 4800404873 | 13/03/2017 | 7725 | € | 3.187,52         | 629522654 | 19370        |                 |             |             |
| 4800421626 | 13/03/2017 | 7727 | € | 3.605,54         | 641202801 | 19370        |                 |             |             |
| 4800421660 | 13/03/2017 | 7728 | € | 971,45           | 641203416 | 19370        |                 |             |             |
| 4800421672 | 13/03/2017 | 7731 | € | 1.386,40         | 641202991 | 19370        |                 |             |             |
| 4800404879 | 13/03/2017 | 7733 | € | 1.005,43         | 629522697 | 19370        |                 |             |             |
| 4800421677 | 13/03/2017 | 7768 | € | 442,51           | 641202932 | 19370        |                 |             |             |
| 4800421621 | 13/03/2017 | 7773 | € | 843,51           | 641202720 | 19370        |                 |             |             |
| 4800421625 | 13/03/2017 | 7775 | € | 3.213,11         | 641202797 | 19370        |                 |             |             |
|            |            |      | € | <b>73.646,71</b> |           | <b>19370</b> | <b>843</b>      | <b>3401</b> | <b>3617</b> |
| 4800065545 | 14/01/2017 | 1812 | € | 14,81            | 908109954 | 12692        |                 |             |             |
| 4800352642 | 11/03/2017 | 7381 | € | 10,07            | 908109954 | 12692        |                 |             |             |
| 4800332153 | 08/03/2017 | 7383 | € | 9,54             | 908109946 | 12692        |                 |             |             |
|            |            |      | € | <b>34,42</b>     |           | <b>12692</b> | <b>971/liq.</b> | <b>3402</b> | <b>3618</b> |
| 4800072847 | 14/01/2017 | 1813 | € | 8,54             | 940577625 | 12692        |                 |             |             |
| 4800313097 | 07/03/2017 | 7103 | € | 19,70            | 940575355 | 12692        |                 |             |             |
| 4800313096 | 07/03/2017 | 7107 | € | 13,32            | 940574502 | 12692        |                 |             |             |
| 4800313099 | 07/03/2017 | 7110 | € | 18,09            | 940575916 | 12692        |                 |             |             |
| 4800313098 | 07/03/2017 | 7111 | € | 13,91            | 940576769 | 12692        |                 |             |             |
|            |            |      | € | <b>73,56</b>     |           | <b>12692</b> | <b>971/liq.</b> | <b>3402</b> | <b>3618</b> |
| 4800323203 | 07/03/2017 | 7104 | € | 75,57            | 686262074 | 12692        |                 |             |             |
| 4800319681 | 07/03/2017 | 7105 | € | 83,78            | 686264719 | 12692        |                 |             |             |
|            |            |      | € | <b>159,35</b>    |           | <b>12692</b> | <b>971/liq.</b> | <b>3402</b> | <b>3618</b> |
|            |            |      | € | <b>92.002,17</b> |           |              |                 |             |             |