



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3083

del 08-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

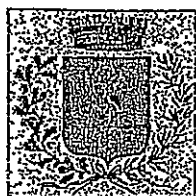
2017

Capitolo	19331	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 09 011)	Gest	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE (MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 944	del. 07-08-2017
numero 813/2016 del 03-08-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione febbraio - aprile 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		20.496,12	21.255,37
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.806,62	3.806,62
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		24.302,74	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		15.697,26	33.678,01
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					
SIOPE	1030209011						
DESTINAZIONE FONDI	Libera						C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.806,62 dicensi TREMILAOTTOCENTOSEI/62							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione febbraio aprile 2017.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 8S00131434 del 06/04/2017 410111			561,22		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,02 *Ritenuta			101,20			
2	SALDO Fatt.n. 8S00045224 del 06/02/2017 410111			562,65		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 460,02 *Ritenuta			101,20			
3	SALDO Fatt.n. 4220817800002128 del 06/02/2017 4220817800002128			1.168,75		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 954,88 *Ritenuta			210,07			
4	SALDO Fatt.n. 4220817800005819 del 06/04/2017			1.514,00		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.240,98 *Ritenuta			273,02			
	Netto da Pagare:			3.121,13	3.121,13		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	685,49		
MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) - CIN: W - ABI: 10637 - CAB: 01601 - C/C: 100000046008						
	IBAN: IT11W1063701601100000046008						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3082/3083 CAP. 19331 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 812/813

IMPONIBILE € 8.553,86
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.853,51
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10.413,35
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2773/2774

CREDITORE: COD. N. (301) Telecom Italia S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze fisse
emissioni febbraio-aprile 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____

CUP: _____

SIOPE: 1345

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 343/29

del 7.8.2017

344/40

7.8.2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.944/40

In data 07-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione febbraio - aprile 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-08-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI GESTIONALI E
FINANZIARI**

RAGIONERIA

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni febbraio - aprile 2017, dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 3.806,62.

La spesa suddetta è da imputarsi sul Bilancio 2016 come segue:

€ 3.806,62 codice 10.05-1.03.02.09.011 (cap. 19331).

Vista le note Prot. n. 6381 del 01/03/2017 e n. 11923 del 20/03/2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 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 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

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 € 3.806,62 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare e pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 3.806,62, mediante bonifico bancario sul conto corrente Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'I-ban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano 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 scade 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 € 3.806,62 sui capitoli ed interventi, nelle premesse sopra citate, RR.PP. 2016;

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. 944/40

In data 07-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing emissione febbraio - aprile 2017.

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 € 3.806,62 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
3.806,62	10.05-1.03.02.09.011	19331/	2016	813	31-12-2016

Cerignola, lì 07-08-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **07-08-17**

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

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

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22969** del **07-08-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **07-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **07-08-17**

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

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

Dal Palazzo di Città, **23-08-17**

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

Preliminare n. 1058/39 del 3.8.2017 pagato con liquidazione 696 (cap. 19331) del 3.8.2017										
Num.Docum.	Data	Prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Provv.	Imp./Liq.	Reversale	Mandato	Benefic.
4220817800002128	06/02/2017	5481	410001	€ 1.054,32	10437					mediocredito
4220817800005819	06/04/2017	11684	410001	€ 1.391,54	10437					mediocredito
8S00045224	06/02/2017	5451	410111	€ 562,65	10437					mediocredito
8S00131434	06/04/2017	11669	410111	€ 561,22	10437					mediocredito
				€ 3.569,73	19331					
4220817800002128	06/02/2017	5481	426800	€ 114,43	13867					mediocredito
4220817800005819	06/04/2017	11684	426800	€ 122,46	13867					mediocredito
				€ 236,89	19331	696	813	2774	3083	
				€ 3.806,62						



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 6381

Cerignola, 01 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 ~~TELECOM~~ ITALIA S.P.A., 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. Cludio Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 28-02-2017 - 17:45:39

STADISC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
121	Consulenza	Com	Amato Antonio
122	Consulenza	Com	Amato Antonio
123	Consulenza	Com	Amato Antonio
124	Consulenza	Com	Amato Antonio
125	Consulenza	Com	Amato Antonio
126	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
127	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
128	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
129	Attesa	Com	Amato Antonio
130	Consulenza	Com	Amato Antonio
131	Consulenza	Com	Amato Antonio
132	Consulenza	Com	Amato Antonio
133	Consulenza	Com	Amato Antonio
134	Consulenza	Com	Amato Antonio
135	Consulenza	Com	Amato Antonio
136	Consulenza	Com	Amato Antonio
137	Consulenza	Com	Amato Antonio
138	Consulenza	Com	Amato Antonio
139	Consulenza	Com	Amato Antonio
140	Consulenza	Com	Amato Antonio
141	Consulenza	Com	Amato Antonio
142	Consulenza	Com	Amato Antonio
143	Consulenza	Com	Amato Antonio
144	Consulenza	Com	Amato Antonio
145	Consulenza	Com	Amato Antonio
146	Consulenza	Com	Amato Antonio
147	Consulenza	Com	Amato Antonio
148	Consulenza	Com	Amato Antonio
149	Consulenza	Com	Amato Antonio
150	Consulenza	Com	Amato Antonio



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 11923

Cerignola, 20 APR. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

STADI SC TIPO COME

MILITARE

Attesa	Pro	Cgil Cisl Uil - Cerignola	Prot. N. 0011861 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER PASSEGGIATA CICLISTICA PER IL 1° MAGGIO
Attesa	Pro	Cgil Cisl Uil - Cerignola	Prot. N. 0011858 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E UTILIZZO PALCO PER EVENTO M
Attesa	Pro	Di Sapio Domenico	Prot. N. 0011824 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI FINE LAVORI PER LA REALIZZAZION
Attesa	Pro	Di Sapio Domenico	Prot. N. 0011817 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI FINE LAVORI PER LA REALIZZAZION
Attesa	Pro	Caterino Arch. Cristina	Prot. N. 0011810 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE AGRARIO INIZIATIVA "IO GIO
Attesa	Pro	Caterino Arch. Cristina	Prot. N. 0011772 - Trasmissione proposta di determinazione n. 510/107 del 19/04/2017 per acquisizione visto cont
Attesa	Pro	Caterino Arch. Cristina	Prot. N. 0011765 - Trasmissione proposta di determinazione n. 504/105 del 18/04/2017 per acquisizione visto cont
Attesa	Pro	Guglielmi Arch. Salvatore	Prot. N. 0011757 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VU
Attesa	Pro	Guglielmi Arch. Salvatore	Prot. N. 0011755 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VU
Attesa	Pro	Enel Di Potenza	Prot. N. 0011750 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2017-FATTURE N.132-
Attesa	Pro	Enel Di Potenza	Prot. N. 0011741 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2017-FATTURE N.12-T
Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0011730 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER
Attesa	Pro	Enel Energia S.p.a.	Prot. N. 0011721 - RICHIESTA DATI FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011644 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69065116
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011645 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69063847
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011646 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69063877
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011647 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69063832
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011648 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69065070
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011649 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69064576
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011650 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69065015
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011651 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066547
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011652 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066544
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011653 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066702
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011654 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066480
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011655 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066463
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011656 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066556
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011657 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066359
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011658 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066605
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011659 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066487
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011660 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066553

TELECOM ITALIA SpA con. P.z. d. 18/04/2017

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011661 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066632	TELECOM ITALIA SpA	1780
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011662 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066620	"	1781
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011663 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066438	"	1782
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011664 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066541	"	1784
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011665 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066567	"	1785
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011666 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066502	"	1786
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011667 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066563	"	1787
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011668 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066483	"	1788
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011669 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066434	"	1790
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011670 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066683	"	1791
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011671 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066367	"	1793
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011672 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066671	"	1794
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066470	"	1795
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011674 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066589	"	Risultato
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066509	"	1796
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011676 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066690	"	1797
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011677 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066780	"	1798
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011678 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066677	"	1799
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011679 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066537	"	1801
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066335	"	1802
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011681 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066622	"	1803
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011682 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066523	"	1804
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066772	"	1805
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066674	"	1807
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066745	"	1808
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011686 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066625	"	1809
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011687 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066680	"	1810
Attesa	Pro	Eta S.p.a. Marcegaglia	Prot. N. 0011701 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - DD AIA n.437/2010 - Trasmissione certificato di analisi e rapporto di pr		
Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 20/04/2017 al 04/05/2017.		
Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 20/04/2017 al 04/05/2017.		