Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3617

del 09-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)	Gest. COMPETENZA

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE

IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1197 del. 06-10-2017
numero 843/2017 del 04-10-2017	Immed. Eseguibile/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.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	549.396,23	1.111.388,43
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	73.646,71	73.646,71
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	004	Energia elettrica	TOTALE PAGATO	623.042,94	
SIOPE		1030205004	DISPONIBILITA' RESIDUA	976.957,06	985.275,22

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 **73.646,71** diconsi **SETTANTATREMILASEICENTOQUARANTASEI/71**

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. P.Iva 06655971007	VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004800163658 del 30/01/2017 641203157	-17.145,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -5.989,23 *Ritenuta	-1.317,63		
2	SALDO Fatt.n. 004800163642 del 30/01/2017 641203106	-7.556,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -6.193,80 *Ritenuta	-1.362,64		
3	SALDO Fatt.n. 004800307082 del 06/03/2017 641203157	-490,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -402,09 *Ritenuta	-88,46		
4	SALDO Fatt.n. 004800408371 del 13/03/2017 266540639	7,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5,87 *Ritenuta	1,29		
5	SALDO Fatt.n. 004800339318 del 08/03/2017 641202606	79,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 65,26 *Ritenuta	14,36		
6	SALDO Fatt.n. 004800305073 del 28/02/2017 641203360	384,08		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 314,83 *Ritenuta	69,26		
7	SALDO Fatt.n. 004800421677 del 13/03/2017 641202932	442,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 362,71 *Ritenuta	79,80		
8	SALDO Fatt.n. 004800421654 del 13/03/2017 641203327	550,28		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 451,05 *Ritenuta	99,23		
9	SALDO Fatt.n. 004800421687 del 13/03/2017 641203173	575,23		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 471,50 *Ritenuta	103,73		
10	SALDO Fatt.n. 004800421640 del 13/03/2017 641202517	631,94		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3617

del 09-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)			Gest. COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
IMPEGNO		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1197	del. 06-10-2017
numero 843/2017	del 04-10-2017	Immed. Eseguibile/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.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	549.396,23	1.111.388,43
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	**73.646,71**	**73.646,71**
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	004	Energia elettrica	TOTALE PAGATO	623.042,94	
SIOPE		1030205004	DISPONIBILITA' RESIDUA	976.957,06	985.275,22

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 **73.646,71** diconsi **SETTANTATREMILASEICENTOQUARANTASEI/71**

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.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 517,98 *Ritenuta	113,96		
11	SALDO Fatt.n. 004800307088 del 06/03/2017 641 203 157	831,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 681,87 *Ritenuta	150,01		
12	SALDO Fatt.n. 004800421621 del 13/03/2017 641202720	843,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 691,40 *Ritenuta	152,11		
13	SALDO Fatt.n. 004800421655 del 13/03/2017 641203203	963,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 789,39 *Ritenuta	173,67		
14	SALDO Fatt.n. 004800421660 del 13/03/2017 641203416	971,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 796,27 *Ritenuta	175,18		
15	SALDO Fatt.n. 004800404879 del 13/03/2017 629522697	1.005,43		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 824,12 *Ritenuta	181,31		
16	SALDO Fatt.n. 004800421683 del 13/03/2017 641203092	1.023,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 839,08 *Ritenuta	184,60		
17	SALDO Fatt.n. 004800421656 del 13/03/2017 641203351	1.055,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 865,17 *Ritenuta	190,34		
18	SALDO Fatt.n. 004800421684 del 13/03/2017 641203106	1.161,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 952,36 *Ritenuta	209,52		
19	SALDO Fatt.n. 004800421711 del 13/03/2017 641249572	1.196,50		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3617

del 09-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)	Gest. COMPETENZA

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE

IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1197 del. 06-10-2017
numero 843/2017 del 04-10-2017	Immed. Eseguibile/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.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	549.396,23	1.111.388,43
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	73.646,71	73.646,71
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	623.042,94	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	976.957,06	985.275,22
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 **73.646,71** diconsi **SETTANTATREMILASEICENTOQUARANTASEI/71**

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
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 980,74 *Ritenuta	215,76		
20	SALDO Fatt.n. 004800281872 del 17/02/2017 641203106	1.241,22		1316
21	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.017,39 *Ritenuta	223,83		
	SALDO Fatt.n. 004800421678 del 13/03/2017 641203041	1.315,68		1316
22	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.078,43 *Ritenuta	237,25		
	SALDO Fatt.n. 004800421672 del 13/03/2017 641202991	1.386,40		1316
23	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.136,39 *Ritenuta	250,01		
	SALDO Fatt.n. 004800076767 del 14/01/2017 666701232	1.498,79		1316
24	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.228,52 *Ritenuta	270,27		
	SALDO Fatt.n. 004800421639 del 13/03/2017 641202461	1.516,33		1316
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.242,89 *Ritenuta	273,44		
	SALDO Fatt.n. 004800421679 del 13/03/2017 641203025	1.981,07		1316
26	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.623,83 *Ritenuta	357,24		
	SALDO Fatt.n. 004800421634 del 13/03/2017 641202908	2.010,69		1316
27	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.648,11 *Ritenuta	362,58		
	SALDO Fatt.n. 004800421624 del 13/03/2017 641202789	2.065,90		1316
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.693,36 *Ritenuta	372,54		
	SALDO Fatt.n. 004800421630 del 13/03/2017 641202878	2.532,48		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3617

del 09-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)			Gest. COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
IMPEGNO		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1197	del. 06-10-2017
numero 843/2017	del 04-10-2017	Immed. Eseguibile/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.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	549.396,23	1.111.388,43
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**73.646,71**	**73.646,71**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	623.042,94	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	976.957,06	985.275,22
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 **73.646,71** diconsi **SETTANTATREMILASEICENTOQUARANTASEI/71**

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.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.075,80 *Ritenuta	456,68		
29	SALDO Fatt.n. 004800421652 del 13/03/2017 641203297	2.552,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.092,29 *Ritenuta	460,30		
30	SALDO Fatt.n. 004800421682 del 13/03/2017 641203084	2.818,76		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.310,46 *Ritenuta	508,30		
31	SALDO Fatt.n. 004800404873 del 13/03/2017 629522654	3.187,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.612,72 *Ritenuta	574,80		
32	SALDO Fatt.n. 004800421625 del 13/03/2017 641202797	3.213,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.633,70 *Ritenuta	579,41		
33	SALDO Fatt.n. 004800421622 del 13/03/2017 641202746	3.401,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.787,74 *Ritenuta	613,30		
34	SALDO Fatt.n. 004800421626 del 13/03/2017 641202801	3.605,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.955,36 *Ritenuta	650,18		
35	SALDO Fatt.n. 004800307083 del 06/03/2017 641203157	3.645,58		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.988,18 *Ritenuta	657,40		
36	SALDO Fatt.n. 004800421619 del 13/03/2017 641202762	4.455,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.652,13 *Ritenuta	803,47		
37	SALDO Fatt.n. 004800307084 del 06/03/2017 641203157	5.156,07		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3617

del 09-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)	Gest. COMPETENZA

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE

IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1197 del. 06-10-2017
numero 843/2017 del 04-10-2017	Immed. Eseguibile/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.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	549.396,23	1.111.388,43
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**73.646,71**	**73.646,71**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	623.042,94	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	976.957,06	985.275,22
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 **73.646,71** diconsi **SETTANTATREMILASEICENTOQUARANTASEI/71**

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. P.Iva 06655971007	VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
37	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.226,29 *Ritenuta	929,78		
38	SALDO Fatt.n. 004800281873 del 17/02/2017 641203106	8.562,27		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.018,25 *Ritenuta	1.544,02		
39	SALDO Fatt.n. 004800307085 del 06/03/2017 641203157	9.864,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8.085,91 *Ritenuta	1.778,90		
40	SALDO Fatt.n. 004800307089 del 06/03/2017 641203157	21.104,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 17.298,70 *Ritenuta	3.805,71		
	Netto da Pagare:	**58.591,90**	**58.591,90**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi TITOLARE		15.054,81	

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. 3609 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 € 17.917,28
(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 immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di video-sorveglianza, autovelox e conguagli vari.

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € 92.002,17 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'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. 7030 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

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	
1	Attesa	Pro	E-distribuzione Spa	Prot. N. 0006922 - ESEC.LAV.COMPLESSO-SOLLECITO ESECUZIONE OPERE A CARICO CLIENTE-FORNITURA SITA IN VIA FR	
2	Attesa	Pro	Movimento Politico "i Ribellioni"	Prot. N. 0006911 - COMUNICAZIONE CHE IN DATA 09/03/2017 DI CORTEO PUBBLICO CON MEZZI AGRICOLI E COMIZIO DIFR	
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006856 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922803	ENEL ENERGIA
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006854 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922752	" " 1087
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006853 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922770	" " 1088
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006852 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922741	" " 1091
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006851 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922776	" " 1090
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006850 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922804	" " 1089
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006849 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922738	"
10	Attesa	Pro	Lattaruolo Gerardo	Prot. N. 0006899 - COMUNICAZIONE COMIZIO-RICHIESTA USO PALCO IN DATA 09/03/2017	
11	Attesa	Pro	Consorzio Igiene Ambientale Bacino Foggia 4	Prot. N. 0006893 - RICHIESTA PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO	
12	Consultata	Pro	Comune Di Foggia	Prot. N. 0006886 - Servizio di distribuzione del gas naturale -D.BM. 226/2011 - Acquisizione della documentazione necessaria all'avvio delle	
13	Attesa	Pro	Ente Nazionale Per La Protezione E Assistenza Dei Sordomuti	Prot. N. 0006846 - URGENTE RICHIESTA DI INTERVENTO	
14	Attesa	Att	Di Tuccio Antonella	Richiesta parere	
15	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 07/03/2017 al 21/03/2017.	
16	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0006825 - Trasmissione fattura elettronica Confraternita del S.S. Sacramento.	
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64805396	AQP SpA
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64805666	" "
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64805671	" "
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64805575	" "
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006716 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64805830	" "
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006715 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64806078	" "
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006714 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64806080	" "
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006713 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64806158	" "
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006712 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64806260	" "
26	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006823 - Riscontro nota prot. n. 6384 del 01.03.2017	"
27	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006815 - Riscontro nota prot. n. 6386 del 01.03.2017 - D.M. 23 Gennaio 2012 - Spese di rappresentanza degli Enti locali	
28	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006804 - Comunicazione rientro pomeridiano	
29	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006796 - Trasmissione prospetto di revisione residui attivi e passivi ai fini rendicontazione 2016	
30	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006760 - richiesta accertamento generalità	

enel

Alla Dirigente Risorse Finanziarie

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
30-03-2017 - 0009559
Categoria 6 - Classe 5

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

CITTÀ DI CERIGNOLA
ARRIVO
30 MAR. 2017
PROT. N. 9558

DC0IL0003

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

Joco V. dal n. 6850 al n. 6854

ROMA, 06/03/2017

Oggetto: Verifica gruppo di misura - Fattura per ricostruzione consumi - COMUNE DI CERIGNOLA - BORGATA/BORGO 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/BORGO 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).

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).

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-O3BVJ1N0L
010201

CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 7192 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. Clorindo Izzillo)

CITTA' DI CERIGNOLA - SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E V.P.

Lista Comunicazioni - Data: 09-03-2017 - 17:43:12

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
1	Consultata	Com	Amato Antonio	~~Prot. N. 0007169 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65093853~~
2	Consultata	Com	Amato Antonio	~~Prot. N. 0007160 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65100118~~
3	Consultata	Com	Amato Antonio	~~Prot. N. 0007164 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65100120~~
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007112 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65051547 ENEL ENERGIA SRL 1092
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 65055335 " " 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 "Prelievi 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 FIRM
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**

			€	828,86		16920	840	3400	3616
4800076767	14/01/2017	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			
			€ 73.646,71		**19370**	**843**	**3401**	**3617**
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			
			€ 34,42		**12692**	**971/liq.**	**3402**	**3618**
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			
			€ 73,56		**12692**	**971/liq.**	**3402**	**3618**
4800323203	07/03/2017	7104	€ 75,57	686262074	12692			
4800319681	07/03/2017	7105	€ 83,78	686264719	12692			
			€ 159,35		**12692**	**971/liq.**	**3402**	**3618**
			€ 92.002,17					