



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2834

del 31-07-2017

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. 893 del. 28-07-2017			
numero 618/2017		del 27-07-2017		Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 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	381.816,33	943.808,53	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	25.338,57	25.338,57	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	407.154,90		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.192.845,10	1.201.163,26	
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 25.338,57 dicensi VENTICINQUEMILATRECENTOTRENTOTTO/57							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 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. 004800246366 del 13/02/2017 266540639				7,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5,87 *Ritenuta				1,29		
2	SALDO Fatt.n. 004800246368 del 13/02/2017 266540795				25,75		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 21,11 *Ritenuta				4,64		
3	SALDO Fatt.n. 004800259551 del 13/02/2017 641249254				36,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,82 *Ritenuta				6,56		
4	SALDO Fatt.n. 004800246365 del 13/02/2017 266513925				36,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,82 *Ritenuta				6,56		
5	SALDO Fatt.n. 004800259514 del 13/02/2017 641203483				76,15		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 62,42 *Ritenuta				13,73		
6	SALDO Fatt.n. 004800259550 del 13/02/2017 641247405				79,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 72,16 *Ritenuta				7,22		
7	SALDO Fatt.n. 004800246367 del 13/02/2017 266540736				327,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 268,66 *Ritenuta				59,11		
8	SALDO Fatt.n. 004800246364 del 13/02/2017 266531443				485,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 398,18 *Ritenuta				87,60		
9	SALDO Fatt.n. 004800259510 del 13/02/2017 641203386				692,33		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 567,48 *Ritenuta				124,85		
10	SALDO Fatt.n. 004800259508 del 13/02/2017 641203327				714,33		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2834

del 31-07-2017

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. 893	del 28-07-2017
numero 618/2017 del 27-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 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	381.816,33	943.808,53	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	25.338,57	25.338,57	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	407.154,90	1.201.163,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.192.845,10		
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 25.338,57 dicensi VENTICINQUEMILATRECENTOTRENTOTTO/57							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 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 585,52				128,81		
11	SALDO Fatt.n. 004800246370 del 13/02/2017 266540884				755,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 619,45				136,28		
12	SALDO Fatt.n. 004800259523 del 13/02/2017 641257338				793,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 650,78				143,17		
13	SALDO Fatt.n. 004800259572 del 13/02/2017 641249424				816,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 669,52				147,29		
14	SALDO Fatt.n. 004800259500 del 13/02/2017 641202479				841,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 690,08				151,82		
15	SALDO Fatt.n. 004800259513 del 13/02/2017 641203424				859,33		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 704,37				154,96		
16	SALDO Fatt.n. 004800259495 del 13/02/2017 641202690				912,79		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 748,19				164,60		
17	SALDO Fatt.n. 004800259518 del 13/02/2017 641203076				932,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 764,18				168,12		
18	SALDO Fatt.n. 004800259496 del 13/02/2017 641202720				976,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 800,24				176,05		
19	SALDO Fatt.n. 004800259499 del 13/02/2017 641202665				1.051,81		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2834

del 31-07-2017

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. 893	del. 28-07-2017
numero 618/2017		del 27-07-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 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		381.816,33	943.808,53
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		25.338,57	25.338,57
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		407.154,90	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.192.845,10	1.201.163,26
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 25.338,57 diconsi VENTICINQUEMILATRECENTOTRENTOTTO/57							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 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 862,14				*Ritenuta 189,67		
20	SALDO Fatt.n. 004800259521 del 13/02/2017 641203157				1.094,08		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 896,79				*Ritenuta 197,29		
21	SALDO Fatt.n. 004800259506 del 13/02/2017 641203220				1.128,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 925,32				*Ritenuta 203,57		
22	SALDO Fatt.n. 004800254051 del 13/02/2017 629522662				1.212,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 993,46				*Ritenuta 218,56		
23	SALDO Fatt.n. 004800259511 del 13/02/2017 641203416				1.228,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.007,28				*Ritenuta 221,60		
24	SALDO Fatt.n. 004800259501 del 13/02/2017 641202495				1.305,57		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.070,14				*Ritenuta 235,43		
25	SALDO Fatt.n. 004800259519 del 13/02/2017 641203092				1.324,86		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.085,95				*Ritenuta 238,91		
26	SALDO Fatt.n. 004800259545 del 13/02/2017 641249572				1.533,64		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.257,08				*Ritenuta 276,56		
27	SALDO Fatt.n. 004800259516 del 13/02/2017 641202983				1.769,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.450,11				*Ritenuta 319,02		
28	SALDO Fatt.n. 004800259498 del 13/02/2017 641202851				1.946,49		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2834

del 31-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

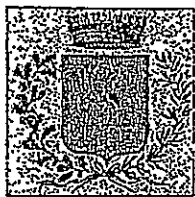
=> Seguito documento

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. 893	del. 28-07-2017
numero 618/2017 del 27-07-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 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		381.816,33	943.808,53
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		25.338,57	25.338,57
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		407.154,90	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.192.845,10	1.201.163,26
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE		1030205004					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero			C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 25.338,57 dicensi VENTICINQUEMILATRECENTOTRENTOTTO/57							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 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.
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.595,48 *Ritenuta		351,01	
29	SALDO Fatt.n. 004800259507 del 13/02/2017 641203246		2.372,69	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.944,83 *Ritenuta		427,86	
	Netto da Pagare:		20.776,43	20.776,43
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	4.562,14
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 2817 AL N. 2838

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 173.437,80
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 35.377,80
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 208.812,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

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

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017, e anodi e congruagli vari.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 893/31 del 28.07.2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.893/31

In data **28-07-17**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-07-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI GESTIONALI E
FINANZIARI**

RAGIONERIA

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

«L'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 gennaio 2017, dell'importo complessivo di € 209.412,50.

L'intera spesa di € 209.412,50 è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti capitoli:

€ 13.299,68	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 2.366,35	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 9.758,98	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 6.000,32	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€ 39,47	codice 01.05-1.03.02.05.004	(cap. 11600);
€ 2.045,44	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 8.812,03	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 11.046,35	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 382,84	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 457,34	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 2.628,43	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 17170);
€ 1.525,34	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 6.042,69	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 983,90	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 142.962,31	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 947,12	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 11,76	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 102,15	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370).

Viste le note prot. n. 4415 del 14/02/2017, n. 6379 e n. 6381 del 01/03/2017 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.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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

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

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al

momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

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

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 209.412,50 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 € 209.412,50 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 € 209.412,50 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. 893/31

In data

28-07-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 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 € 209.412,50 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
13.299,68	01.02-1.03.02.05.004	10437/	2017	604	27-07-2017
2.366,35	01.02-1.03.02.05.004	10437/	2017	605	27-07-2017
9.758,98	01.02-1.03.02.05.004	10437/	2017	606	27-07-2017
6.000,32	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	607	27-07-2017
39,47	01.05-1.03.02.05.004	11600/	2017	608	27-07-2017
2.045,44	02.01-1.03.02.05.004	12392/	2017	609	27-07-2017
8.812,03	04.02-1.03.02.05.004	13667/	2017	610	27-07-2017
11.046,35	04.02-1.03.02.05.004	13867/	2017	611	27-07-2017
382,84	05.02-1.03.02.05.004	15122/	2017	612	27-07-2017
457,34	09.04-1.03.02.05.004	16920/	2017	613	27-07-2017
2.628,43	09.04-1.03.02.05.004	17170/	2017	614	27-07-2017
1.525,34	09.02-1.03.02.05.004	18082/	2017	615	27-07-2017
6.042,69	06.01-1.03.02.05.004	18263/	2017	616	27-07-2017
983,90	12.03-1.03.02.05.004	18896/	2017	617	27-07-2017
142.962,31	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	618	27-07-2017
947,12	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	619	27-07-2017
11,76	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	620	27-07-2017
102,15	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	621	27-07-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, li 28-07-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA****F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **28-07-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22254** del **28-07-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **28-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **28-07-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-07-17** al **12-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-08-17**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

Ufficio RAGIONERIA

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.1021 / 32

del 27-07-17

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

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € 209.412,50 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 gennaio 2017, dell'importo complessivo di € 209.412,50.

L'intera spesa di € 209.412,50 è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti capitoli:

€ 13.299,68	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 2.366,35	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 9.758,98	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 6.000,32	codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565);
€ 39,47	codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);
€ 2.045,44	codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 8.812,03	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 11.046,35	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867);
€ 382,84	codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 457,34	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920);
€ 2.628,43	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 17170);
€ 1.525,34	codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082);
€ 6.042,69	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263);
€ 983,90	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18896);
€ 142.962,31	codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370);
€ 947,12	codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370);
€ 11,76	codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370);
€ 102,15	codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370).

Viste le note prot. n. 4415 del 14/02/2017, n. 6379 e n. 6381 del 01/03/2017 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. 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 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 209.412,50 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 € 209.412,50 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 € 209.412,50 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".

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 27-07-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 01021 del 27/07/2017

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

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	10437	0	Impp	590	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	13.299,68
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	10437	0	Impp	591	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	2.366,35
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	10437	0	Impp	592	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	9.758,98
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	11565	0	Impp	593	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione,	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	6.000,32

file:///C:/h/tmp/FWBA000446.HTML 27/07/2017

					pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.				
						2018	0,00		
						2019	0,00		
2017	16920	0	Imppp	599	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	457,34
						2018	0,00		
						2019	0,00		
2017	17170	0	Imppp	600	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	2.628,43
						2018	0,00		
						2019	0,00		
2017	18082	0	Imppp	601	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	1.525,34
						2018	0,00		
						2019	0,00		
2017	18263	0	Imppp	602	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	6.042,69
						2018	0,00		
						2019	0,00		
2017	18896	0	Imppp	603	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	983,90

					elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.			
						2018	0,00	
						2019	0,00	
2017	19370	0	Impp	604	0	Liquidazione fatture Enel ENEL ENERGIA S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	2017	142.962,31
						2018	0,00	
						2019	0,00	
2017	19370	0	Impp	605	0	Liquidazione fatture Enel ENEL ENERGIA S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	2017	947,12
						2018	0,00	
						2019	0,00	
2017	19370	0	Impp	606	0	Liquidazione fatture Enel ENEL ENERGIA S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	2017	11,76
						2018	0,00	
						2019	0,00	
2017	19370	0	Impp	607	0	Liquidazione fatture Enel ENEL ENERGIA S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	2017	102,15
						2018	0,00	
						2019	0,00	

TOTALE 209.412,50

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

Data : 12 7 LUG. 2017

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott. Giovanni BUQUICCHIO





CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 4415

Cerignola, 14 FEB. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 6379

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 ENGIE SPA, AQP SPA ed ENEL ENERGIA S.P.A., accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:29:43			
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
2	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
3	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
4	Attesa	Pro	Paccari Giuseppe
5	Attesa	Pro	Quarto Carmela
6	Attesa	Pro	Unicredit Factoring S.p.a
7	Attesa	Pro	Telecom Italia Spa
8	Attesa	Pro	Credentfactor Spa
9	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
10	Consultata	Com	Amato Antonio
11	Consultata	Com	Amato Antonio
12	Consultata	Com	Amato Antonio
13	Attesa	Pro	Linkem
14	Attesa	Pro	Linkem
15	Attesa	Pro	Centro Sociale Don Antonio Palladino
16	Attesa	Pro	Lega Nazionale Dilettanti
17	Attesa	Pro	Regione Puglia Osservatorio Contratti Pubblici
18	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa
19	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa
20	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa
21	Consultata	Com	Amato Antonio
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Consultata	Com	Amato Antonio
24	Consultata	Com	Amato Antonio
25	Consultata	Com	Amato Antonio
26	Consultata	Com	Amato Antonio
27	Consultata	Com	Amato Antonio
28	Consultata	Com	Amato Antonio
29	Consultata	Com	Amato Antonio
30	Consultata	Com	Amato Antonio

OGGETTO	
Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 18/02/2017 al 04/03/2017.	
Prof. N. 0005115 - Restituzione proposta di determinazione n. 201/41 del 13/02/2017. Risccontro nota n. 4383 del 14/02/2017	
Prof. N. 0005082 - Richiesta supporto.	
Prof. N. 0005080 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL RIFACIMENTO A PROPRIE SPESE DEL MARCIAPIEDI INTORNO AL CHIOSCO, COME I	
Prof. N. 0005068 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA TITO LIVIO,68 PER PONTEGGIO EDILE I	
Prof. N. 0005046 - ESTRATTO CONTO VS POSIZIONE AL 31/01/2017 RELATIVA A CREDITI CEDUTICI-DITTA ITALTECNO	
Prof. N. 0005043 - UTENZA N.0885412900	
Prof. N. 0005005 - COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI -DITTA EDIL CIRSONE S.R.L. -FATTURA N.4 DEL 14/02/2017	
Prof. N. 0005004 - Pratica ENEL n° 746615183. CERGIGNOLA: Costruzione linea elettrica MT/BT in cavo aereo ed interrato e n.1 PTP, per fornitura e.e. a	
Prof. N. 0004991 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63228376 ENEL SPA	
Prof. N. 0004990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63228375	
Prof. N. 0004989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63228373	
Prof. N. 0004999 - Piano di localizzazione per impianti di Comunicazioni Elettroniche dell'Operatore Linkem S.p.A. con sistema (BWA). Comune di CERGIGNOLA	
Prof. N. 0004976 - Trasmissione messa in mora Digregorio Pasquale/Consorzio di Bonifica	
Prof. N. 0004957 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE -CENTRO SOCIALE "DON ANTONIO PALLADINO"	
Prof. N. 0004930 - CAMPO SPORTIVO COMUNALE-MONTERISI-VERBALE DI OMOLOGAZIONE DEL 10/02/2017	
Prof. N. 0004909 - Aggiornamento al Comunicato Piano Formativo Appalti Pubblici	
Prof. N. 0004908 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE FATTURE TELECOM	
Prof. N. 0004907 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE FATTURE TELECOM	
Prof. N. 0004906 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE FATTURE TELECOM	
Prof. N. 0004754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63094476	
Prof. N. 0004753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63094365	
Prof. N. 0004751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096578	
Prof. N. 0004750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096599	
Prof. N. 0004749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096757	
Prof. N. 0004748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096786	
Prof. N. 0004747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096789	
Prof. N. 0004746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096804	
Prof. N. 0004744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096713	
Prof. N. 0004743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096724	

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:07						
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO		RICEVUTA	
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103972	ENCL 5 Pp	
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104452	u	
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104385	u	
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104258	u	
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004694 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104383	u	
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004692 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104345	u	
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104808	u	
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105033	u	
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104905	u	
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104515	u	
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004687 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104933	u	
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004686 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104754	u	
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104520	u	
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104299	u	
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105427	u	
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105163	u	
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004678 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105242	u	
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004677 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117198	ENCL 5 Pp 388	
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004676 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117162	u 489	
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117179	u 930	
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63124424	u 991	
82	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/02/2017 al 03/03/2017.		
83	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0004861 - fattura n.01/PA-del 16.01.2017 associazione Amici di Balto		
84	Attesa	Pro	Comune Di San Ferdinando Di Puglia	Prot. N. 0004828 - TRASMISSIONE REFERITO NOTIFICA		
85	Attesa	Pro	Enel Di Potenza	Prot. N. 0004827 - SOLLECITO DI PAGAMENTO PARTITA IVA 00362170714		
86	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa	Prot. N. 0004821 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE DA FATTURE TELECOM		
87	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004818 - Progetto U.E.F.A. - Comunicazione -		
88	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004809 - fattura n. 1E del 19.01.2017 Cooperativa Cerignola Progresso manutenzione Villa Comunale		
89	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004768 - servizio gestione CUC fattura n.13/02 del 30.01.2017.		
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004606 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922890		
					Pagina 3 di 34	

Pagina 3 di 34

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:14						
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO		RICEVUTA
91	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004607 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922505		15-02-2017
92	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004565 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924664		15-02-2017
93	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004566 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924017		15-02-2017
94	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004568 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924476		15-02-2017
95	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004569 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923969		15-02-2017
96	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004570 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924029		15-02-2017
97	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004572 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924008		15-02-2017
98	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004573 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923369		15-02-2017
99	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004575 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924527		15-02-2017
100	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004576 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923490		15-02-2017
101	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004579 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924135		15-02-2017
102	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004580 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923643		15-02-2017
103	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004584 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923704		15-02-2017
104	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004586 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923053		15-02-2017
105	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004587 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923723		15-02-2017
106	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004588 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923237		15-02-2017
107	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004590 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922607		15-02-2017
108	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004592 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923281		15-02-2017
109	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004593 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923401		15-02-2017
110	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004595 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922864		15-02-2017
111	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004597 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922613		15-02-2017
112	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004598 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922816		15-02-2017
113	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004599 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922419		15-02-2017
114	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004601 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922330		15-02-2017
115	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004466 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62990877		15-02-2017
116	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004467 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62974735		15-02-2017
117	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004468 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62962656		15-02-2017
118	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004471 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62937168		15-02-2017
119	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004472 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62937166		15-02-2017
120	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004473 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936215		15-02-2017

Pagina 4 di 34

Pagina 4 di 34

ENEL SPA
 390
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:19				
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
121	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004474 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62937016	15-02-2017
122	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004475 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62937041	15-02-2017
123	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004476 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936789	15-02-2017
124	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936913	15-02-2017
125	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935890	15-02-2017
126	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004482 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936629	15-02-2017
127	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936613	15-02-2017
128	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004484 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936487	15-02-2017
129	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004485 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935957	15-02-2017
130	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004486 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935091	15-02-2017
131	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004487 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936322	15-02-2017
132	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004488 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936369	15-02-2017
133	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004489 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936470	15-02-2017
134	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004490 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935988	15-02-2017
135	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004492 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936330	15-02-2017
136	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004493 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935792	15-02-2017
137	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004494 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935993	15-02-2017
138	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004496 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935542	15-02-2017
139	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004497 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935826	15-02-2017
140	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004498 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936048	15-02-2017
141	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004499 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936074	15-02-2017
142	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004500 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935931	15-02-2017
143	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004501 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935440	15-02-2017
144	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004502 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935241	15-02-2017
145	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004503 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935219	15-02-2017
146	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004505 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935130	15-02-2017
147	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004506 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935732	15-02-2017
148	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004507 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935381	15-02-2017
149	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004510 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935921	15-02-2017
150	Consultata	Com	Amato Antonio Prot. N. 0004511 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934419	15-02-2017
				Pagina 5 di 34

Pagina 5 di 34

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:24					MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
STADESC	TIPOCOM						
151	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004512 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934491	15-02-2017		
152	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004513 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934884	15-02-2017		
153	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004514 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933277	15-02-2017		
154	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004515 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933812	15-02-2017		
155	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004516 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933465	15-02-2017		
156	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004518 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934351	15-02-2017		
157	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004519 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933327	15-02-2017		
158	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004521 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933569	15-02-2017		
159	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004523 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934428	15-02-2017		
160	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004525 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934442	15-02-2017		
161	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004526 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933998	15-02-2017		
162	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004527 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929972	15-02-2017		
163	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004528 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928905	15-02-2017		
164	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004529 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929577	15-02-2017		
165	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004530 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929465	15-02-2017		
166	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004531 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929959	15-02-2017		
167	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004532 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929903	15-02-2017		
168	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004533 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929634	15-02-2017		
169	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004534 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929890	15-02-2017		
170	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004535 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929009	15-02-2017		
171	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004536 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929371	15-02-2017		
172	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004537 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929107	15-02-2017		
173	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004539 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928759	15-02-2017		
174	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004540 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928113	15-02-2017		
175	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004541 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928654	15-02-2017		
176	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004542 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928458	15-02-2017		
177	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004543 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928778	15-02-2017		
178	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004548 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62927837	15-02-2017		
179	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62927747	15-02-2017		
180	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004551 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62927760	15-02-2017		

Pagina 6 di 34

ENEL SPA
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1066
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:30

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
181	Consultata	Com	Amato Antonio
182	Consultata	Com	Amato Antonio
183	Consultata	Com	Amato Antonio
184	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia
185	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia
186	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia
187	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
188	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
189	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
190	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
191	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
192	Consultata	Com	Amato Antonio
193	Consultata	Com	Amato Antonio
194	Attesa	Pro	Amato Antonio
195	Attesa	Pro	Amato Antonio
196	Attesa	Pro	Amato Antonio
197	Attesa	Pro	Amato Antonio
198	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
199	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
200	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
201	Consultata	Com	Amato Antonio
202	Consultata	Com	Amato Antonio
203	Consultata	Com	Amato Antonio
204	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
205	Consultata	Com	Amato Antonio
206	Consultata	Com	Amato Antonio
207	Consultata	Com	Amato Antonio
208	Consultata	Com	Amato Antonio
209	Consultata	Com	Amato Antonio
210	Consultata	Com	Amato Antonio

Prot. N. 0004554 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924832	ENEL SA	1051
Prot. N. 0004555 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924313	~	1052
Prot. N. 0004557 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924028	~	1053
Prot. N. 0004552 - Progetto U.E.F.A. - trasmissione documentazione - VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SINDACI N.5 E IL VERBALE DEL MAMNAGEN		
Prot. N. 0004431 - Trasmissione del prospetto degli interventi straordinari in reperibilità effettuati nel mese di dicembre 2016.		
Prot. N. 0004415 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche		
Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 15/02/2017 al 01/03/2017.		
Prot. N. 0004410 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 203/42 del 13/02/2017 per acquisizione visto contabile.		
Prot. N. 0004406 - restituzione con visto contabile - proposta di determina n. 123/25		
Prot. N. 0004404 - Restituzione con visto contabile - proposta di determina n. 196/39		
Prot. N. 0004402 - Restituzione con visto contabile-proposta di determina n. 153/30		
Prot. N. 0004316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62817091		
Prot. N. 0004315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62840103		
Prot. N. 0004386 - Messa in sicurezza del campo scuola Michele Ciani - Convenzione rep. n. 68 del 26/01/2005 - Liquidazione rata canone 2° semestre 2016 con relativ		
Prot. N. 0004383 - Trasmissione proposta di determinazione n. 204/41 del 13/02/2017 per acquisizione visto contabile.		
Prot. N. 0004347 - Restituzione proposta di determinazione 132/26 del 30.1.2017.		
Prot. N. 0004340 - Restituzione proposta di determinazione 193/37 del 9.2.2017, riscontro nota 3898 del 9.2.2017.		
Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 14/02/2017 al 28/02/2017.		
Prot. N. 0004115 - Delibera CIPE n. 6/2012 Programma straordinario stipendio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione		
Prot. N. 0004114 - Affidamento incarico per la progettazione strutturale dell'intervento locale di consolidamento dei solai di copertura del 2° piano dell'edificio scolastico		
Prot. N. 0004089 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589955		
Prot. N. 0004090 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589973		
Prot. N. 0004091 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589962		
Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 10/02/2017 al 28/02/2017.		
Prot. N. 0003954 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570502		
Prot. N. 0003955 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570447		
Prot. N. 0003956 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570548		
Prot. N. 0003957 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570175		
Prot. N. 0003958 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62569861		
Prot. N. 0003959 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62569401		



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 6381

Cerignola, 01 MAR. 2017

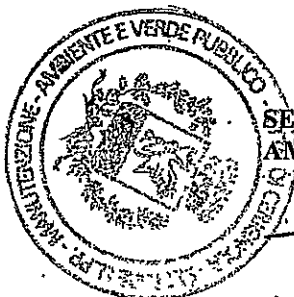
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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. Claudio Izzillo)

NTE	
ti Pubblici	Prot. N. 0006272 - Comunicazione riapertura termini iscrizione
ti Pubblici	Prot. N. 0006271 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 261/52 del 23/02/2017 per acquisizione visto contabile
	Prot. N. 0006253 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - DD AIA n.437/2010 - Trasmissione certificato di analisi e rapporto di prova relativi al me
territorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0006248 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA PER USO AGRICOLO DAL TORRENTE/FIUME
territorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0006240 - domande di occupazione suolo pubblico - richiesta parere
territorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0006234 - Trasmissione O.S. n. 20/Gab. del 28.02.2017
	Prot. N. 0006176 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-05-12/03/2017
	Prot. N. 0006170 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA PASSO CARRABILE V.LE DI PONENTE,6/D
	Prot. N. 0006051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64191204 ENEL SPA 2010
	Prot. N. 0006050 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64191205 " " 930
	Prot. N. 0006049 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64191200 " " 2020
	Prot. N. 0006116 - Trasmissione fattura elettronica - duro - tracciabilità flussi finanziari - ditta lexmedia srl
	Prot. N. 0006112 - Trasmissione fattura elettronica - duro - tracciabilità flussi finanziari - ditta lexmedia srl
	Prot. N. 0006110 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO - VIA TICINO, 9 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANC
	Prot. N. 0006108 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI CAVO TELEFONICO PER ALLACCIAMENTO UTENZI
	Prot. N. 0006088 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO - VIA MULINI TONTI, 23 - CERIGNOLA (ALL.IN VIA CASILLO)
	Prot. N. 0006082 - SUBDELEGA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON COREPLA IN CONFORMITA' AI
	Prot. N. 0006073 - REVOCA SUBDELEGA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON COREVE IN CONFORMITA' AL
	Prot. N. 0006057 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SPAZIO PER STAND-18-19/03/2017
lo - Via Terminillo	Prot. N. 0006055 - Reiterazione richiesta interventi più documentazione - V CIRCOLO TERMINILLO - CERIGNOLA (FG)
territorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0006054 - COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI -NOTA REGIONE PUGLIA DEL 20/02/2017 PROT.N.1586 ASSUNTA IN
	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 28/02/2017 al 14/03/2017.
	Prot. N. 0005879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64078949 APP SPA 929
	Prot. N. 0005880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64079001 " " "
	Prot. N. 0005881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64079032 " " "
	Prot. N. 0005882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64079022 " " "
	Prot. N. 0005883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64078982 " " "
	Prot. N. 0005885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64078976 " " "
	Prot. N. 0005886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64079055 " " "
	Prot. N. 0005887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64079040 " " "

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

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OCCETTO
61	Consulata	Com	Amato Antonio
62	Consulata	Com	Amato Antonio
63	Consulata	Com	Amato Antonio
64	Consulata	Com	Amato Antonio
65	Consulata	Com	Amato Antonio
66	Attesa	Pro	Amato Antonio
67	Attesa	Pro	Amato Antonio
68	Attesa	Pro	Ge.co.ci. Srl - Gestione E Costruzione Cimiteri Srl
69	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
70	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
71	Attesa	Pro	Equitalia Servizi Di Riscossione Spa
72	Attesa	Pro	Equitalia Servizi Di Riscossione Spa
73	Consulata	Com	Amato Antonio
74	Consulata	Com	Amato Antonio
75	Consulata	Com	Amato Antonio
76	Consulata	Com	Amato Antonio
77	Consulata	Com	Amato Antonio
78	Consulata	Com	Amato Antonio
79	Consulata	Com	Amato Antonio
80	Consulata	Com	Amato Antonio
81	Consulata	Com	Amato Antonio
82	Consulata	Com	Amato Antonio
83	Consulata	Com	Amato Antonio
84	Consulata	Com	Amato Antonio
85	Consulata	Com	Amato Antonio
86	Consulata	Com	Amato Antonio
87	Consulata	Com	Amato Antonio
88	Consulata	Com	Amato Antonio
89	Consulata	Com	Amato Antonio
90	Consulata	Com	Amato Antonio

Lista Comunicazioni - Data: 28-02-2017 - 17:45:33

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
91	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936685 24-02-2017
92	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936813 24-02-2017
93	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937274 24-02-2017
94	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005734 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936544 24-02-2017
95	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938030 24-02-2017
96	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937208 24-02-2017
97	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938466 24-02-2017
98	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938091 24-02-2017
99	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938064 24-02-2017
100	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936715 24-02-2017
101	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937800 24-02-2017
102	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937926 24-02-2017
103	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937967 24-02-2017
104	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937600 24-02-2017
105	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937853 24-02-2017
106	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937690 24-02-2017
107	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938603 24-02-2017
108	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938768 24-02-2017
109	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938725 24-02-2017
110	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938344 24-02-2017
111	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938728 24-02-2017
112	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005752 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938251 24-02-2017
113	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938300 24-02-2017
114	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938149 24-02-2017
115	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005755 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938607 24-02-2017
116	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005756 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938509 24-02-2017
117	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005757 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937491 24-02-2017
118	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005758 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938707 24-02-2017
119	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005759 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938892 24-02-2017
120	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005760 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63939108 24-02-2017

Pagina 4 di 34

ENEL S.p.A.

950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979

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

STADESC	TIPOCOM	MUT.ENTE	OGGETTO
121	Consulata	Com	Amato Antonio
122	Consulata	Com	Amato Antonio
123	Consulata	Com	Amato Antonio
124	Consulata	Com	Amato Antonio
125	Consulata	Com	Amato Antonio
126	Atesa	Com	Tufarelli Giovanni
127	Atesa	Pro	Tufarelli Giovanni
128	Atesa	Pro	Tufarelli Giovanni
129	Consulata	Com	Amato Antonio
130	Consulata	Com	Amato Antonio
131	Consulata	Com	Amato Antonio
132	Consulata	Com	Amato Antonio
133	Consulata	Com	Amato Antonio
134	Consulata	Com	Amato Antonio
135	Consulata	Com	Amato Antonio
136	Consulata	Com	Amato Antonio
137	Consulata	Com	Amato Antonio
138	Consulata	Com	Amato Antonio
139	Consulata	Com	Amato Antonio
140	Consulata	Com	Amato Antonio
141	Consulata	Com	Amato Antonio
142	Consulata	Com	Amato Antonio
143	Consulata	Com	Amato Antonio
144	Consulata	Com	Amato Antonio
145	Consulata	Com	Amato Antonio
146	Consulata	Com	Amato Antonio
147	Consulata	Com	Amato Antonio
148	Consulata	Com	Amato Antonio
149	Consulata	Com	Amato Antonio
150	Consulata	Com	Amato Antonio

Enel pagata a luglio 2017									
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Importo	Cod. Cliente	Capitolo	Impegno	Reversale	Mandato	
4800259544	13/02/2017	4535	€ 4,10	641249360	10437				
4800259524	13/02/2017	4568	€ 13.295,58	641257362	10437				
			€ 13.299,68		10437	604	2634	2817	
4800259535	13/02/2017	4474	€ 362,63	641249246	11565				
4800259542	13/02/2017	4499	€ 811,26	641249327	11565				
4800259560	13/02/2017	4502	€ 121,80	641249556	11565				
4800259559	13/02/2017	4530	€ 411,86	641249564	11565				
4800259571	13/02/2017	4533	€ 3.864,09	641249432	11565				
4800259538	13/02/2017	4597	€ 428,68	641249351	11565				
			€ 6.000,32		11565	607	2636	2818	
4800259533	13/02/2017	4570	€ 39,47	641249408	11600				
			€ 39,47		11600	608	2637	2819	
4800259526	13/02/2017	4580	€ 2.045,44	641257354	12392				
			€ 2.045,44		12392	609	2638	2820	
4800259532	13/02/2017	4510	€ 553,53	641247286	13467				
4800259527	13/02/2017	4511	€ 784,11	641247278	13467				
4800259536	13/02/2017	4512	€ 477,72	641247251	13467				
4800259555	13/02/2017	4565	€ 238,15	641247332	13467				
4800259530	13/02/2017	4599	€ 312,84	641247294	13467				
			€ 2.366,35		10437	605	2639	2821	
4800259546	13/02/2017	4479	€ 171,64	641247472	13667				
4800254052	13/02/2017	4487	€ 117,12	629384871	13667				
4800259547	13/02/2017	4489	€ 403,74	641247464	13667				
4800259509	13/02/2017	4493	€ 3.019,32	641204102	13667				
4800259543	13/02/2017	4526	€ 745,26	641247391	13667				
4800259554	13/02/2017	4531	€ 2.093,25	641247367	13667				
4800259549	13/02/2017	4566	€ 453,24	641247448	13667				
4800259548	13/02/2017	4592	€ 444,33	641247456	13667				
4800259553	13/02/2017	4601	€ 1.097,82	641247375	13667				
4800259552	13/02/2017	4607	€ 266,31	641247383	13667				
			€ 8.812,03		13667	610	2640	2822	

4800259561	13/02/2017	4472	€	2.192,45	641247201	13867	
4800259541	13/02/2017	4507	€	1.861,07	641247227	13867	
4800259505	13/02/2017	4516	€	1.592,82	641204072	13867	
4800259515	13/02/2017	4518	€	2.692,31	641204064	13867	
4800259539	13/02/2017	4519	€	685,86	641247235	13867	
4800259537	13/02/2017	4573	€	204,45	641247243	13867	
4800259565	13/02/2017	4593	€	1.817,39	641247219	13867	
			€	11.046,35		13867	2823
4800259570	13/02/2017	4576	€	382,84	641249441	15122	
			€	382,84		15122	2824
4800259525	13/02/2017	4496	€	8.546,25	641257346	16563	
4800259564	13/02/2017	4527	€	1.212,73	641249301	16563	
			€	9.758,98		10437	2825
4800259569	13/02/2017	4505	€	457,34	641249459	16920	
			€	457,34		16920	2826
4800259567	13/02/2017	4541	€	2.496,01	641249483	17170	
4800259568	13/02/2017	4557	€	132,42	641249467	17170	
			€	2.628,43		17170	2827
4800259531	13/02/2017	4471	€	1.488,96	641249297	18082	
4800259556	13/02/2017	4483	€	36,38	641249238	18082	
			€	1.525,34		18082	2828
4800259534	13/02/2017	4476	€	863,31	641249343	18263	
4800259529	13/02/2017	4534	€	4.397,38	641249289	18263	
4800259566	13/02/2017	4540	€	782,00	641249491	18263	
			€	6.042,69		18263	2829
4800208263	11/02/2017	4142	€	83,97	860508568	18896	
4800259558	13/02/2017	4503	€	148,88	641249505	18896	
4800259563	13/02/2017	4514	€	234,26	641249521	18896	
4800259562	13/02/2017	4548	€	516,79	641249548	18896	
			€	983,90		18896	2830
4800259540	13/02/2017	4500	€	33,33	641249378	19330	
4800259503	13/02/2017	4587	€	647,60	641202576	19330	
4800303198	24/02/2017	5943	€	-	641202576	19330	2831

4800303201	24/02/2017	5944	€	-	641202576	19330
4800303195	24/02/2017	5946	€	266,19	641202576	19330
			€	947,12		19370
4800246364	13/02/2017	4473	€	485,78	266531443	19370
4800259551	13/02/2017	4475	€	36,38	641249254	19370
4800259518	13/02/2017	4478	€	932,30	641203076	19370
4800259521	13/02/2017	4482	€	1.094,08	641203157	19370
4800259500	13/02/2017	4484	€	841,90	641202479	19370
4800259510	13/02/2017	4485	€	692,33	641203386	19370
4800259523	13/02/2017	4486	€	793,95	641257338	19370
4800246367	13/02/2017	4488	€	327,77	266540736	19370
4800246366	13/02/2017	4490	€	7,16	266540639	19370
4800259520	13/02/2017	4492	€	-	641203106	19370
4800259496	13/02/2017	4494	€	976,29	641202720	19370
4800259506	13/02/2017	4497	€	1.128,89	641203220	19370
4800254051	13/02/2017	4498	€	1.212,02	629522662	19370
4800259514	13/02/2017	4501	€	76,15	641203483	19370
4800246368	13/02/2017	4506	€	25,75	266540795	19370
4800259507	13/02/2017	4513	€	2.372,69	641203246	19370
4800259511	13/02/2017	4515	€	1.228,88	641203416	19370
4800259513	13/02/2017	4521	€	859,33	641203424	19370
4800259516	13/02/2017	4523	€	1.769,13	641202983	19370
4800259519	13/02/2017	4525	€	1.324,86	641203092	19370
4800259495	13/02/2017	4528	€	912,79	641202690	19370
4800259572	13/02/2017	4529	€	816,81	641249424	19370
4800259498	13/02/2017	4532	€	1.946,49	641202851	19370
4800259545	13/02/2017	4536	€	1.533,64	641249572	19370
4800246370	13/02/2017	4537	€	755,73	266540884	19370
4800259501	13/02/2017	4539	€	1.305,57	641202495	19370
4800246365	13/02/2017	4542	€	36,38	266513925	19370
4800259508	13/02/2017	4543	€	714,33	641203327	19370
4800259499	13/02/2017	4549	€	1.051,81	641202665	19370
4800259550	13/02/2017	4551	€	79,38	641247405	19370
					618	2656
					619	2831
					618	2834

4800246363	13/02/2017	4554	€	7,16	266515901	19370		
4800246362	13/02/2017	4555	€	2,09	266843674	19370		
4800259528	13/02/2017	4569	€	155,44	641249271	19370		
4800259557	13/02/2017	4572	€	77,21	641249319	19370		
4800246371	13/02/2017	4575	€	77,08	266540892	19370		
4800259522	13/02/2017	4579	€	208,71	641203190	19370		
4800259517	13/02/2017	4584	€	311,54	641202941	19370		
4800259497	13/02/2017	4586	€	779,85	641202819	19370		
4800246369	13/02/2017	4588	€	-	266540841	19370		
4800254050	13/02/2017	4590	€	944,02	629522671	19370		
4800259504	13/02/2017	4595	€	170,73	641202509	19370		
4800259502	13/02/2017	4598	€	1.197,17	641202649	19370		
4800274684	15/02/2017	4673	€	979,53	666701232	19370		
4800273885	15/02/2017	4675	-€	3.596,26	641203157	19370		
4800273894	15/02/2017	4676	-€	9.626,02	641203157	19370		
4800273886	15/02/2017	4677	-€	4.783,55	641203157	19370		
4800280586	16/02/2017	4989	€	660,34	641203122	19370		
4800280588	16/02/2017	4990	€	-	641203122	19370		
4800280587	16/02/2017	4991	€	-	641203122	19370		
4800298256	23/02/2017	5711	€	2.595,38	641202789	19370		
4800296432	23/02/2017	5712	€	780,92	629522689	19370		
4800301810	23/02/2017	5713	€	2.713,87	669781377	19370		
4800298263	23/02/2017	5714	€	2.588,54	641202908	19370		
4800298252	23/02/2017	5715	€	6.073,12	641202762	19370		
4800298271	23/02/2017	5716	€	1.537,05	641203262	19370		
4800298264	23/02/2017	5717	€	1.328,86	641202452	19370		
4800298288	23/02/2017	5718	€	573,10	641202932	19370		
4800298277	23/02/2017	5719	€	2.426,69	641203211	19370		
4800298260	23/02/2017	5720	€	3.259,30	641202878	19370		
4800298265	23/02/2017	5721	€	1.110,41	641202487	19370		
4800298255	23/02/2017	5722	€	1.813,18	641202754	19370		
4800298254	23/02/2017	5723	€	4.364,88	641202746	19370		
4800298267	23/02/2017	5724	€	879,02	641202517	19370		
						618	2659	2835
						618	2664	2838

4800298251	23/02/2017	5725	€	1.437,93	641202681	19370
4800296434	23/02/2017	5727	€	780,92	629522719	19370
4800298282	23/02/2017	5728	€	1.977,50	641202959	19370
4800298253	23/02/2017	5730	€	1.840,26	641202711	19370
4800296435	23/02/2017	5731	€	2.835,07	629522646	19370
4800298280	23/02/2017	5732	€	2.010,47	641203335	19370
4800298289	23/02/2017	5733	€	1.692,46	641203041	19370
4800298269	23/02/2017	5734	€	2.113,72	641203360	19370
4800298287	23/02/2017	5735	€	2.467,67	641203238	19370
4800298283	23/02/2017	5736	€	1.428,17	641202967	19370
4800298266	23/02/2017	5737	€	1.952,22	641202461	19370
4800298284	23/02/2017	5738	€	1.663,76	641202991	19370
4800298291	23/02/2017	5739	€	1.281,95	641203068	19370
4800296436	23/02/2017	5740	€	1.146,29	629522701	19370
4800298261	23/02/2017	5741	€	6.202,92	641202843	19370
4800298281	23/02/2017	5742	€	2.789,57	641203050	19370
4800298275	23/02/2017	5743	€	1.250,49	641203203	19370
4800298273	23/02/2017	5744	€	3.264,13	641203297	19370
4800298270	23/02/2017	5745	€	3.398,81	641202916	19370
4800298295	23/02/2017	5746	€	596,58	641203173	19370
4800298278	23/02/2017	5747	€	6.441,64	641202860	19370
4800296437	23/02/2017	5748	€	1.307,69	629522697	19370
4800298285	23/02/2017	5749	€	3.292,46	641203009	19370
4800298258	23/02/2017	5750	€	4.711,46	641202801	19370
4800298272	23/02/2017	5751	€	4.503,91	641203289	19370
4800298286	23/02/2017	5752	€	2.556,33	641203017	19370
4800298262	23/02/2017	5753	€	3.112,13	641202894	19370
4800301811	23/02/2017	5754	€	1.654,37	266869908	19370
4800298294	23/02/2017	5755	€	2.087,31	641203131	19370
4800298257	23/02/2017	5756	€	4.206,61	641202797	19370
4800296433	23/02/2017	5757	€	4.189,64	629522654	19370
4800298292	23/02/2017	5758	€	3.625,50	641203084	19370
4800298290	23/02/2017	5759	€	2.497,41	641203025	19370
					618	2662
					2836	

4800298274	23/02/2017	' 5760	€ 2.060,47	641203319	19370
4800298276	23/02/2017	5761	€ 1.370,57	641203351	19370
4800298268	23/02/2017	5762	€ 0,26	641202631	19370
4800298279	23/02/2017	5763	€ 1.682,86	641203441	19370
4800298293	23/02/2017	5764	€ 2.266,33	641203122	19370
4800298259	23/02/2017	5765	€ 3.930,14	641202827	19370
4800304209	27/02/2017	6049	€ -	641203173	19370
4800304206	27/02/2017	6050	€ 386,40	641203173	19370
4800304210	27/02/2017	6051	€ -	641203173	19370
			€ 142.962,31		19370
4800208930	11/02/2017	4143	€ 11,76	908109954	autov
			€ 11,76		19370
4800230074	12/02/2017	4466	€ 38,37	908544995	videos
4800239767	12/02/2017	4467	€ 8,37	940577625	videos
4800221634	12/02/2017	4468	€ 55,41	908545134	videos
			€ 102,15		19370
			€ 209.412,50		
				618	2663
					2837
				620	2652
					2832
				621	2653
					2833