



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 3051

del 04-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19331	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 09 011)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE (MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 927	del. 03-08-2017
numero 788/2016 del 03-08-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	759,25
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		13.889,39	13.889,39
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		13.889,39	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		26.110,61	44.091,36
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					
SOPE	1030209011						
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 13.889,39 dicensi TREDICIMILAOTTOCENTOTTANTANOVE/39							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.							

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI			
				(BA)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 115000598331 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000230704 OLTRE DISABILITA DOPO DI NOI 1 emissione 15				-8.336,61		1311
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -7.577,41 *Ritenuta				-759,20		
2	SALDO Fatt.n. 00116000073379 del 15/01/2016				-3.196,65		1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -2.836,31 *Ritenuta				-283,63		
3	SALDO Fatt.n. 00116000073380 del 15/01/2016				-3.148,42		1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -2.836,31 *Ritenuta				-283,63		
4	SALDO Fatt.n. 00116000073378 del 15/01/2016				-2.817,69		1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -2.557,54 *Ritenuta				-255,75		
5	SALDO Fatt.n. 00116000073370 del 15/01/2016 3000283830				-670,58		1311
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -609,62 *Ritenuta				-60,96		
6	SALDO Fatt.n. 00116000073368 del 15/01/2016 3000283830				-267,56		1311
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -243,24 *Ritenuta				-24,32		
7	ACCONTO Fatt.n. 00116000073371 del 15/01/2016 3000283830				-152,01		1311
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -138,19 *Ritenuta				-13,82		
8	SALDO Fatt.n. 00116000073369 del 15/01/2016 Servizio di acquedotto Uso Pubblico con impegnativa annuale Quota fissa acqua n° 3 moduli Consumo presunto Quantità: 53.90778147				-139,13		1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -125,01 *Ritenuta				-12,50		
9	SALDO Fatt.n. 00116000073367 del 15/01/2016 3000283830				-113,50		1311
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -103,18 *Ritenuta				-10,32		
10	SALDO Fatt.n. 00116000073371 del 15/01/2016 3000283830				1,62		1311
11	SALDO Fatt.n. 00116002135796 del 27/07/2016 3801147226				8,82		1311

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 3051

del 04-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	19331	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 09 011)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE (MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 927	del. 03-08-2017
numero 788/2016		del 03-08-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	759,25
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		13.889,39	13.889,39
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		13.889,39	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		26.110,61	44.091,36
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					
SOPE	1030209011						
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 13.889,39 diconsì TREDICIMILAOTTOCENTOTTANTANOVE/39							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza inquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.							

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI			(BA)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
11	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 7,86 *Ritenuta				0,79		
12	SALDO Fatt.n. 00116002135789 del 27/07/2016 3801146756 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 7,86 *Ritenuta				8,83		1311
13	SALDO Fatt.n. 00116002232451 del 03/08/2016 3801147460 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 8,82 *Ritenuta				9,87		1311
14	SALDO Fatt.n. 00116002681899 del 07/09/2016 1000654339 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,66 *Ritenuta				10,96		1311
15	SALDO Fatt.n. 00116002632028 del 07/09/2016 3911147221 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 9,68 *Ritenuta				11,00		1311
16	SALDO Fatt.n. 00116002220515 del 03/08/2016 3931147204 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 52,81 *Ritenuta				58,72		1311
17	SALDO Fatt.n. 00116002223940 del 03/08/2016 3992673141 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 67,23 *Ritenuta				80,98		1311
18	SALDO Fatt.n. 00116002280187 del 03/08/2016 3961146661 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 78,56 *Ritenuta				87,98		1311
19	SALDO Fatt.n. 00116002681896 del 07/09/2016 1000654339 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 72,91 *Ritenuta				92,20		1311
20	SALDO Fatt.n. 00116002232454 del 03/08/2016 3801147519				111,92		1311

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 3051

del 04-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	19331	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 09 011)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE (MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE)							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 927	del. 03-08-2017
numero 788/2016 del 03-08-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	759,25
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		13.889,39	13.889,39
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		13.889,39	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		26.110,61	44.091,36
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni					
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali					
SIOPE	1030209011						
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 13.889,39 dicensi TREDICIMILAOTTOCENTOTTANTANOVE/39							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.							

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI			(BA)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
20	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 90,47 *Ritenuta				9,05		
21	SALDO Fatt.n. 00116002160242 del 27/07/2016 3921163370 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 100,83 *Ritenuta				112,31		1311
22	SALDO Fatt.n. 00116000139948 del 20/01/2016 3000283830 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 106,21 *Ritenuta				116,83		1311
23	SALDO Fatt.n. 00116002166695 del 27/07/2016 3210024828 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 382,33 *Ritenuta				431,82		1311
24	SALDO Fatt.n. 00116002232444 del 03/08/2016 3000089668 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 577,71 *Ritenuta				645,63		1311
25	SALDO Fatt.n. 00116002258404 del 03/08/2016 3901157184 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 977,79 *Ritenuta				1.091,30		1311
26	SALDO Fatt.n. 00116002232446 del 03/08/2016 3801147078 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 986,65 *Ritenuta				1.096,79		1311
27	SALDO Fatt.n. 00116002632029 del 07/09/2016 3911147459 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.129,16 *Ritenuta				1.350,97		1311
28	SALDO Fatt.n. 00116002142954 del 27/07/2016 3991154311 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.477,74 *Ritenuta				1.709,29		1311
29	SALDO Fatt.n. 00116002681906 del 07/09/2016 3801147457				2.257,15		1311

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucciocchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 3051

del 04-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

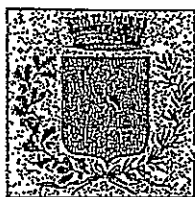
=> Seguito documento

Capitolo		19331	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 09 011)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE (MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE)								
LIQUIDAZIONE					Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 927	del. 03-08-2017
numero		788/2016		del 03-08-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva		
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			PREVISIONE ASSESTATA		40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	759,25
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO		13.889,39	13.889,39
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO		13.889,39	
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA		26.110,61	44.091,36
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni						
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali						
SIOPE	1030209011							
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 13.889,39 diconsì TREDICIMILAOTTOCENTOTTANTANOVE/39								
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.								

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI (BA)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
29	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.943,94 *Ritenuta				194,39		
30	SALDO Fatt.n. 00116002244583 del 03/08/2016 3210025100				3.488,64		1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 3.127,19 *Ritenuta				312,72		
31	SALDO Fatt.n. 00116002166647 del 27/07/2016 3210022657				5.617,18		1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5.069,13 *Ritenuta				506,91		
32	SALDO Fatt.n. 00116002244561 del 03/08/2016 3210023922				5.698,49		1311
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5.127,91 *Ritenuta				512,79		
33	SALDO Fatt.n. 00112001133707 del 13/04/2012 AQP UTENZA 3000149092				8.632,24		1311
	Netto da Pagare:				13.452,27	13.452,27	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	437,12	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						
	IBAN: IT2700760104000000016240731						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N.º 3049 AL N.º 3051

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 16.174,32
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 706,96
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 16.879,86
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (220) AQP S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture AQP S.p.A. - varie emissioni
anno 2016 -

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 327/36 del 03.08.2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.927/36

In data 03-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-08-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI GESTIONALI E
FINANZIARI**

RAGIONERIA

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

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 16.879,86.

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

La somma complessiva di € 16.879,86 è da imputarsi sui bilanci 2015/2016/2017 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio, riferite a diverse tipologie di utenza:

€ 295,63 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 2.694,84 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896);
€ 13.889,39 codice 10.05-1.03.02.09.011 (cap. 19331).

Viste le note prot. n. 16639 del 10/6/2016, n. 18333 del 27/6/2016, e n. 26300 del 20/09/2016 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano il pagamento.»

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

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

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

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

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

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

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

Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare e liquidare la spesa di € 16.879,86, per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;
- 2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 16.879,86 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-07601-04000-000016240731;
- 3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 16.879,86 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 927/36

In data 03-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza disinquinamento per le utenze del Comune. Varie emissioni 2016.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 16.879,86 (C.I.G.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
295,63	04.02-1.03.02.05.005	13667/	2016	786	13-07-2016
2.694,84	12.03-1.03.02.05.005	18896/	2015	787	31-12-2015
13.889,39	10.05-1.03.02.09.011	19331/	2016	788	31-12-2016

*Cerignola, lì 03-08-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **03-08-17**

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

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

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22770** del **03-08-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **03-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **03-08-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **04-08-17** al **18-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **21-08-17**

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

Aqp da pagare ad agosto									
Num.Docum.	Contratto	Data	Num.prot.	Importo Tot.	Capitolo	Liq. Prov.	Liquidazione	Reversale	Mandato
116002277303	3881146638	03/08/2016	22112	€ 92,05	10437				
				€ 92,05	13667	691	786	2753	3049
116002681919	3801147823	07/09/2016	25326	€ 5,62	13240				
116002695369	3881155705	07/09/2016	25333	€ 5,62	13240				
116002695368	3881155247	07/09/2016	25334	€ 5,62	13240				
116002695371	3881157046	07/09/2016	25337	€ 5,62	13240				
116002695367	3881155244	07/09/2016	25340	€ 5,62	13240				
116002698517	3951163527	07/09/2016	25341	€ 5,72	13240				
				€ 33,82	13667	691	786	2753	3049
116002198727	3961163735	27/07/2016	21647	€ 1.009,80	13467				
116002166657	3210022998	27/07/2016	21648	€ 887,36	13467				
				€ 1.897,16	18896	692	787	2754	3050
116002166647	3210022657	27/07/2016	21651	€ 5.617,18	13667				
116002232454	3801147519	03/08/2016	22114	€ 111,92	13667				
116002244583	3210025100	03/08/2016	22115	€ 3.488,64	13667				
112001133707	3000149092	13/04/2012		€ 8.632,24	13667				
115000598331	3801161191	02/03/2015		-€ 8.336,61	13667				
				€ 9.513,37	19331	693	788	2755	3051
116002166695	3210024828	27/07/2016	21649	€ 431,82	13867				
116002244561	3210023922	03/08/2016	22117	€ 5.698,49	13867				
				€ 6.130,31	19331	693	788	2755	3051
116002277309	3881147822	03/08/2016	22113	€ 199,47	15122				
				€ 199,47	13667/18896	691/692	786/787	2753/2754	3049/3050
116002136044	3801162914	27/07/2016	21707	€ 47,20	15377				
				€ 47,20	13667	691	786	2753	3049
116002232446	3801147078	03/08/2016	22121	€ 1.808,15	16563				
				€ 1.808,15	18896/19331	692/693	787/788	2754/2755	3050/3051
116002135796	3801147226	27/07/2016	21708	€ 8,82	16920				
116002135789	3801146756	27/07/2016	21709	€ 8,83	16920				
116002160242	3921163370	27/07/2016	21712	€ 112,31	16920				
116002280187	3961146661	03/08/2016	22111	€ 87,98	16920	693	788	2755	3051

116002258404	3901157184	03/08/2016	22118	€	1.091,30	16920				
116002232444	3000089668	03/08/2016	22119	€	645,63	16920				
116002232451	3801147460	03/08/2016	22120	€	9,87	16920				
116002220515	3931147204	03/08/2016	22123	€	58,72	16920				
116002223940	3992673141	03/08/2016	22124	€	80,98	16920				
116002632028	3911147221	07/09/2016	25330	€	11,00	16920				
116002632029	3911147459	07/09/2016	25332	€	1.350,97	16920				
116002681899	3801147223	07/09/2016	25335	€	10,96	16920				
116002681906	3801147457	07/09/2016	25336	€	2.257,15	16920				
116002681896	3801147208	07/09/2016	25338	€	92,20	16920				
				€	5.826,72	19331	693	788	2755	3051
116002142954	3991154311	27/07/2016	21711	€	1.709,29	18263				
				€	1.709,29	19331	693	788	2755	3051
116000073371	3000283830	15/01/2016	1173	-€	150,39	18896				
116000073368	3000283830	15/01/2016	1182	-€	267,56	18896				
116000073370	3000283830	15/01/2016	1183	-€	670,58	18896				
116000073367	3000283830	15/01/2016	1188	-€	113,50	18896				
116000139948	3000283830	20/01/2016	2750	€	116,83	18896				
116000073369	3000283830	15/01/2016	4154	-€	139,13	18896				
116000073380	3000230704	15/01/2016	4155	-€	3.148,42	18896				
116000073378	3000230704	15/01/2016	4156	-€	2.817,69	18896				
116000073379	3000230704	15/01/2016	4158	-€	3.196,65	18896				
				-€	10.387,09	19331	693	788	2755	3051
116002143411	3000255865	27/07/2016	21710	€	9,41	21066				
				€	9,41	13667	691	786	2753	3049
				€	16.879,86					



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)

Lista Comunicazioni - Data: 13-02-2017 - 10:22:20			
STADISC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Euro Service Spa
2	Consultata	Com	Amato Antonio
3	Consultata	Com	Amato Antonio
4	Consultata	Com	Amato Antonio
5	Consultata	Com	Amato Antonio
6	Consultata	Com	Amato Antonio
7	Consultata	Com	Amato Antonio
8	Consultata	Com	Amato Antonio
9	Consultata	Com	Amato Antonio
10	Consultata	Com	Amato Antonio
11	Consultata	Com	Amato Antonio
12	Consultata	Com	Amato Antonio
13	Attesa	Pro	Laghezza Srl
14	Attesa	Pro	Laghezza Srl
15	Attesa	Pro	Laghezza Srl
16	Attesa	Pro	Laghezza Srl
17	Attesa	Pro	Laghezza Srl
18	Attesa	Pro	Laghezza Srl
19	Attesa	Pro	Laghezza Srl
20	Attesa	Pro	Laghezza Srl
21	Consultata	Com	Amato Antonio
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Consultata	Com	Amato Antonio
24	Attesa	Com	Tufarello Giovanni
25	Attesa	Pro	Enel Di Potenza
26	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia - Assetto Del Territorio E Politiche Comunitarie
27	Consultata	Com	Amato Antonio
28	Consultata	Com	Amato Antonio
29	Consultata	Com	Amato Antonio
30	Consultata	Com	Amato Antonio



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 21867

Cerignola, 25 LUG. 2017

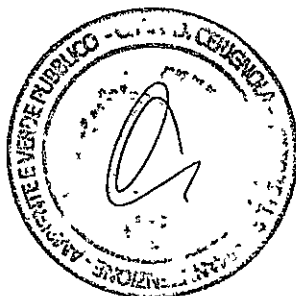
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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, 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)

STANDESCO TIPOCOMI		MITTENTE	
Attesa	Pro	Dibiase Michele	Prot. N. 0021760 - RICHIESTA SPOSTAMENTO PALO DELLA LUCE DI
Attesa	Pro	Massa Michele	Prot. N. 0021751 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZ
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77641983 AQP 562
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77641985 u-11
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021734 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77641981
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642245 1A 1
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642285
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642577 1A 1
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642597
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642651 1A 1
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642650
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642787 1A 1
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0021742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77642788
Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione elenco deliberazioni adottate dalla Giunta comunale da pubblica
Attesa	Att	Tufariello Giovanni	Richiesta parere di Regolar. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI
Attesa	Pro	Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio	Prot. N. 0021722 - SOLLECITO INTERVENTI BONIFICA SPAZI ESTERN
Attesa	Pro	Tribunale Ordinario Di Foggia - Notifiche Penali	Prot. N. 0021720 - TRASMISSIONE VERBALE DI UDIENZA N.14065/12
Attesa	Pro	Marino Avv. Rosario	Prot. N. 0021705 - CITAZIONE TESTIMONIALE PER IL 2/3/18 - DIRIGE
Attesa	Pro	Marino Avv. Rosario	Prot. N. 0021676 - Comunicazione
Attesa	Pro	Pugliese Girolamo	Prot. N. 0021656 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZ
Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Di Foggia	Prot. N. 0021650 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AE
Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Di Foggia	Prot. N. 0021649 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AE
Attesa	Pro	Associazione Animalista "gli Amici Di Balto"	Prot. N. 0021641 - OPZIONE PER IL REGIME FISCALE SPLIT PAYMEN
Attesa	Pro	Associazione Animalista "gli Amici Di Balto"	Prot. N. 0021640 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 89
Attesa	Pro	Ministero Dell'interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza	Prot. N. 0021636 - PAG SICUREZZA E LEGALITA'. INIZIATIVA IO GIO
Attesa	Pro	Ministero Dell'interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza	Prot. N. 0021625 - Trasmissione fattura elettronica arch. Paolo Gallo
Attesa	Pro	Ministero Dell'interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza	Prot. N. 0021624 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità flus
Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0021612 - Incrocio fra via Consolare e via Bologna - Segnalazione la
Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0021599 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei
Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0021598 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità Imp



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 22479

Cerignola, 01 AGO. 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, ENEL ENERGIA SPA e AQP SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 31-07-2017 - 16:16:41

STADESC TIPOCOMI			MUTUENTE		OGGETTO		RICEVUTA	
1	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 01/08/2017 al 15/08/2017.			31-07-2017	
2	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022310 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78170933	ENCL 5 P4		31-07-2017	
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022311 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171190			31-07-2017	
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022312 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171169			31-07-2017	
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022313 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171163			31-07-2017	
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022314 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171408			31-07-2017	
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171505			31-07-2017	
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171526			31-07-2017	
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022317 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171557			31-07-2017	
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022318 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78171933			31-07-2017	
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022320 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172096			31-07-2017	
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022321 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172567			31-07-2017	
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022322 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172619			31-07-2017	
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172411			31-07-2017	
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172718			31-07-2017	
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78172869			31-07-2017	
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173436			31-07-2017	
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173961			31-07-2017	
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78174011			31-07-2017	
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173981			31-07-2017	
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022330 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78173979			31-07-2017	
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022365 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78193947	ENCL 1 P4		31-07-2017	
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022367 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78233898	APP 8 P5		31-07-2017	
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022368 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78233978			31-07-2017	
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022369 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234078			31-07-2017	
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022370 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234393			31-07-2017	
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022371 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234353			31-07-2017	
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234392			31-07-2017	
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234522			31-07-2017	
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234947			31-07-2017	

STADI SC TIPOCOM		MUTUENTE		
Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234930 <i>APP SA</i>
Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234927 <i>~ ~</i>
Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234928 <i>~ ~</i>
Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0022378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 78234929 <i>~ ~</i>
Attesa	Pro	Leccese P.i. Luigi Walter		Prot. N. 0022423 - Richiesta di notizie sulla segnaletica stradale tra Via Sestriere e Via
Attesa	Pro	Eta S.p.a. Marcegaglia		Prot. N. 0022422 - ETA - Impianto di Manfredonia - Comunicazione di fermo impianto
Attesa	Pro	Eta S.p.a. Marcegaglia		Prot. N. 0022415 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei flussi fina
Attesa	Pro	Edil Fasano S.r.l.		Prot. N. 0022406 - APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO A SCU
Attesa	Pro	Edil Fasano S.r.l.		Prot. N. 0022404 - APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO A SCU
Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa		Prot. N. 0022364 - NOTIFICA CESSIONE CREDITI DA PARTE DI TELECOM ITA
Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa		Prot. N. 0022363 - NOTIFICA CESSIONE CREDITI DA PARTE DI TELECOM ITA
Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa		Prot. N. 0022362 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUNE
Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa		Prot. N. 0022360 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUNE
Attesa	Pro	Regione Puglia - Infrastrutture Energetiche E Digitali		Prot. N. 0022346 - Notifica Determinazione Dirigenziale n. 86 del 27.07.2017 - POR P
Attesa	Pro	Regione Puglia - Infrastrutture Energetiche E Digitali		Prot. N. 0022343 - Comunicazione anticipo rientro
Attesa	Pro	Parrocchia Assunzione B.v. Maria		Prot. N. 0022333 - RICHIESTA DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADAL
Attesa	Pro	S.s.d. Audace Cerignola Arl		Prot. N. 0022331 - RICHIESTA UTILIZZO AREA ANTISTANTE PIAZZA DUOMO
Attesa	Pro	S.s.d. Audace Cerignola Arl		Prot. N. 0022301 - Trasmissione proposta di D.D. n. 1030/79 per acquisizione visto con
Attesa	Pro	S.s.d. Audace Cerignola Arl		Prot. N. 0022300 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei flussi fina
Attesa	Pro	Parrocchia Sacratissimo Cuore Di Gesu'		Prot. N. 0022299 - RICHIESTA INSTALLAZIONE PALCO -FESTEGGIAMENTI IN
Attesa	Com	Tufariello Giovanni		Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 29/07/2017 al 12/08/2017.
Attesa	Pro	Tufariello Giovanni		Prot. N. 0022248 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n.1029/2017 al fi
Attesa	Com	Tufariello Giovanni		Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 28/07/2017 al 11/08/2017.
Attesa	Pro	Tufariello Giovanni		Prot. N. 0022139 - TRASMISSIONE DISPOSITIVO DI PAGAMENTO FATTURA N
Attesa	Com	Tufariello Giovanni		Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 27/07/2017 al 10/08/2017.
Attesa	Pro	Tufariello Giovanni		Prot. N. 0021867 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
Attesa	Pro	Tufariello Giovanni		Prot. N. 0021866 - Autorizzazione rientri pomeridiani mesi Luglio/Agosto 2017.
Attesa	Pro	Tufariello Giovanni		Prot. N. 0021865 - Trasmissione proposta di D.D. n. 996/69 per acquisizione visto cont
Attesa	Com	Tufariello Giovanni		Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 25/07/2017 al 08/08/2017.
Attesa	Pro	Rinaldi Giovanna		Prot. N. 0021808 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E ARE