Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3082

del 08-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitolo 19331	Art 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog 05 Titolo 1 (10 05 * 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 943	del. 07-08-2017
numero 812/2016	del 03-08-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.889,39	14.648,64
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**6.606,73**	**6.606,73**
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TOTALE PAGATO	20.496,12	
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			
SIOPE		1030209011	DISPONIBILITA RESIDUA	19.503,88	37.484,63

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 **6.606,73** diconsi **SEIMILASEICENTOSEI/73**

Per : **Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio aprile 2017.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010

PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8S00046412 del 06/02/2017 420199				24,23		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	19,48	*Ritenuta	4,29		
2	SALDO Fatt.n. 8S00131645 del 06/04/2017 420199				24,23		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	19,48	*Ritenuta	4,29		
3	SALDO Fatt.n. 8S00047056 del 06/02/2017 421017				25,79		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	21,14	*Ritenuta	4,65		
4	SALDO Fatt.n. 8S00132646 del 06/04/2017 421017				25,79		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	21,14	*Ritenuta	4,65		
5	SALDO Fatt.n. 8S00046393 del 06/02/2017 440087				26,91		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	22,06	*Ritenuta	4,85		
6	SALDO Fatt.n. 8S00133536 del 06/04/2017 440087				26,91		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	22,06	*Ritenuta	4,85		
7	SALDO Fatt.n. 8S00131933 del 06/04/2017 417345				27,33		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	22,40	*Ritenuta	4,93		
8	SALDO Fatt.n. 8S00045853 del 06/02/2017 417345				27,35		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	22,42	*Ritenuta	4,93		
9	SALDO Fatt.n. 8S00045296 del 06/02/2017 420826				27,72		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	22,72	*Ritenuta	5,00		
10	SALDO Fatt.n. 8S00132279 del 06/04/2017 420826				27,80		1315

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3082

del 08-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19331	Art 0	Codice bilancio Miss 10 Prog 05 Titolo 1 (1005-1 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 943	del. 07-08-2017
numero 812/2016	del 03-08-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.889,39	14.648,64
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**6.606,73**	**6.606,73**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	20.496,12	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	DISPONIBILITA' RESIDUA	19.503,88	37.484,63
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 **6.606,73** diconsi **SEIMILASEICENTOSEI/73**

Per : **Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio aprile 2017.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010

PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	27,57	*Ritenuta	6,07		
20	SALDO Fatt.n. 8S00045914 del 06/02/2017 417347				33,75		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	27,66	*Ritenuta	6,09		
21	SALDO Fatt.n. 8S00132504 del 06/04/2017 422048				33,93		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	27,81	*Ritenuta	6,12		
22	SALDO Fatt.n. 8S00045102 del 06/02/2017 422048				35,22		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	28,87	*Ritenuta	6,35		
23	SALDO Fatt.n. 8S00047101 del 06/02/2017 417688				36,11		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	29,60	*Ritenuta	6,51		
24	SALDO Fatt.n. 8S00133029 del 06/04/2017 417688				36,11		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	29,60	*Ritenuta	6,51		
25	SALDO Fatt.n. 8S00044149 del 06/02/2017 447224				36,47		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	29,60	*Ritenuta	6,51		
26	SALDO Fatt.n. 8S00131249 del 06/04/2017 447223				36,47		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	29,60	*Ritenuta	6,51		
27	SALDO Fatt.n. 8S00131824 del 06/04/2017 447224				36,47		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	29,60	*Ritenuta	6,51		
28	SALDO Fatt.n. 8S00046211 del 06/02/2017 447223				36,66		1315

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3082

del 08-08-2017

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. 943	del. 07-08-2017
numero 812/2016	del 03-08-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.				

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.889,39	14.648,64
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**6.606,73**	**6.606,73**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	20.496,12	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni			
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	DISPONIBILITA' RESIDUA	19.503,88	37.484,63
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 **6.606,73** diconsi **SEIMILASEICENTOSEI/73**

Per : **Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio aprile 2017.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010

PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	22,79	*Ritenuta	5,01		
11	SALDO Fatt.n. 8S00132763 del 06/04/2017 447804			29,00		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	23,77	*Ritenuta	5,23		
12	SALDO Fatt.n. 8S00045711 del 06/02/2017 412890			30,21		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	24,74	*Ritenuta	5,44		
13	SALDO Fatt.n. 8S00045653 del 06/02/2017 447804			30,52		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	25,02	*Ritenuta	5,50		
14	SALDO Fatt.n. 8S00133434 del 06/04/2017 411338			30,76		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	25,21	*Ritenuta	5,55		
15	SALDO Fatt.n. 8S00132644 del 06/04/2017 412890			30,88		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	25,31	*Ritenuta	5,57		
16	SALDO Fatt.n. 8S00045103 del 06/02/2017 411338			32,06		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	26,28	*Ritenuta	5,78		
17	SALDO Fatt.n. 8S00131499 del 06/04/2017 417347			32,90		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	26,97	*Ritenuta	5,93		
18	SALDO Fatt.n. 8S00044805 del 06/02/2017 422009			32,94		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	27,00	*Ritenuta	5,94		
19	SALDO Fatt.n. 8S00132927 del 06/04/2017 422009			33,64		1315

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3082

del 08-08-2017

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. 943	del. 07-08-2017
numero 812/2016	del 03-08-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.889,39	14.648,64
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**6.606,73**	**6.606,73**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	20.496,12	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	DISPONIBILITA' RESIDUA	19.503,88	37.484,63
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 **6.606,73** diconsi **SEIMILASEICENTOSEI/73**

Per : **Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio aprile 2017.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010

PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	29,62	*Ritenuta	6,52		
29	SALDO Fatt.n. 8S00045982 del 06/02/2017 417600				37,87		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	31,04	*Ritenuta	6,83		
30	SALDO Fatt.n. 8S00131764 del 06/04/2017 417600				40,09		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	32,86	*Ritenuta	7,23		
31	SALDO Fatt.n. 8S00133338 del 06/04/2017 417339				42,74		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	35,03	*Ritenuta	7,71		
32	SALDO Fatt.n. 8S00045403 del 06/02/2017 401002				43,48		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	35,64	*Ritenuta	7,84		
33	SALDO Fatt.n. 8S00047045 del 06/02/2017 417339				43,94		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	36,02	*Ritenuta	7,92		
34	SALDO Fatt.n. 8S00045101 del 06/02/2017 526807				44,14		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	36,18	*Ritenuta	7,96		
35	SALDO Fatt.n. 8S00046946 del 06/02/2017 417388				44,97		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	36,86	*Ritenuta	8,11		
36	SALDO Fatt.n. 8S00045821 del 06/02/2017 401003				45,05		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	36,93	*Ritenuta	8,12		
37	SALDO Fatt.n. 8S00046051 del 06/02/2017 440076				45,92		1315

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3082

del 08-08-2017

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. 943	del. 07-08-2017
numero 812/2016	del 03-08-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.889,39	14.648,64
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**6.606,73**	**6.606,73**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	20.496,12	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	DISPONIBILITA' RESIDUA	19.503,88	37.484,63
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 **6.606,73** diconsi **SEIMILASEICENTOSEI/73**

Per : **Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio aprile 2017.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010

PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
37	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	37,64	*Ritenuta	8,28		
38	SALDO Fatt.n. 8S00044458 del 06/02/2017 415488				46,24		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	37,90	*Ritenuta	8,34		
39	SALDO Fatt.n. 8S00130734 del 06/04/2017 440076				46,56		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	38,16	*Ritenuta	8,40		
40	SALDO Fatt.n. 8S00131234 del 06/04/2017 415488				46,76		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	38,33	*Ritenuta	8,43		
41	SALDO Fatt.n. 8S00046848 del 06/02/2017 401001				47,09		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	38,60	*Ritenuta	8,49		
42	SALDO Fatt.n. 8S00131794 del 06/04/2017 426807				48,24		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	39,54	*Ritenuta	8,70		
43	SALDO Fatt.n. 8S00133277 del 06/04/2017 417388				49,74		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	40,77	*Ritenuta	8,97		
44	SALDO Fatt.n. 8S00131059 del 06/04/2017 401001				50,50		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	41,39	*Ritenuta	9,11		
45	SALDO Fatt.n. 8S00132134 del 06/04/2017 401002				50,72		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	41,57	*Ritenuta	9,15		
46	SALDO Fatt.n. 8S00045498 del 06/02/2017 413215				53,81		1315

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3082

del 08-08-2017

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. 943	del. 07-08-2017
numero 812/2016	del 03-08-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.889,39	14.648,64
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**6.606,73**	**6.606,73**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	20.496,12	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	DISPONIBILITA' RESIDUA	19.503,88	37.484,63
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 **6.606,73** diconsi **SEIMILASEICENTOSEI/73**

Per : **Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio aprile 2017.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010

PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
46	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 44,11 *Ritenuta	9,70		
47	SALDO Fatt.n. 8S00132645 del 06/04/2017 401003	54,53		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 44,70 *Ritenuta	9,83		
48	SALDO Fatt.n. 8S00045463 del 06/02/2017 442645	61,26		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 50,21 *Ritenuta	11,05		
49	SALDO Fatt.n. 8S00132564 del 06/04/2017 413215	64,87		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 53,17 *Ritenuta	11,70		
50	SALDO Fatt.n. 8S00131404 del 06/04/2017 442645	75,88		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 62,20 *Ritenuta	13,68		
51	SALDO Fatt.n. 8S00046115 del 06/02/2017 422165	82,05		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 67,25 *Ritenuta	14,80		
52	SALDO Fatt.n. 8S00133023 del 06/04/2017 424058	83,05		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 68,07 *Ritenuta	14,98		
53	SALDO Fatt.n. 8S00131257 del 06/04/2017 422165	83,17		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 68,17 *Ritenuta	15,00		
54	SALDO Fatt.n. 8S00046293 del 06/02/2017 424058	85,63		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 70,19 *Ritenuta	15,44		
55	SALDO Fatt.n. 8S00044804 del 06/02/2017 421440	87,68		1315

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3082

del 08-08-2017

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. 943	del. 07-08-2017
numero 812/2016	del 03-08-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.				

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.889,39	14.648,64
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**6.606,73**	**6.606,73**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	20.496,12	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	DISPONIBILITA' RESIDUA	19.503,88	37.484,63
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 **6.606,73** diconsi **SEIMILASEICENTOSEI/73**

Per : **Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio aprile 2017.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010

PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
55	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	71,87	*Ritenuta	15,81		
56	SALDO Fatt.n. 8S00131612 del 06/04/2017 421440				97,59		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	79,99	*Ritenuta	17,60		
57	SALDO Fatt.n. 8S00044932 del 06/02/2017 422463				98,55		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	80,78	*Ritenuta	17,77		
58	SALDO Fatt.n. 8S00130809 del 06/04/2017 422463				107,65		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	88,24	*Ritenuta	19,41		
59	SALDO Fatt.n. 8S00131797 del 06/04/2017 13340492				126,05		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	103,32	*Ritenuta	22,73		
60	SALDO Fatt.n. 8S00044987 del 06/02/2017 13340492				126,60		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	103,32	*Ritenuta	22,73		
61	SALDO Fatt.n. 8S00044416 del 06/02/2017 422335				127,78		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	103,67	*Ritenuta	22,81		
62	SALDO Fatt.n. 8S00132503 del 06/04/2017 422335				128,33		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	104,12	*Ritenuta	22,91		
63	SALDO Fatt.n. 8S00044650 del 06/02/2017 422972				134,90		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	110,57	*Ritenuta	24,33		
64	SALDO Fatt.n. 8S00131267 del 06/04/2017 422972				143,08		1315

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3082

del 08-08-2017

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. 943	del. 07-08-2017
numero 812/2016	del 03-08-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.889,39	14.648,64
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**6.606,73**	**6.606,73**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	20.496,12	
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	DISPONIBILITA' RESIDUA	19.503,88	37.484,63
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 **6.606,73** diconsi **SEIMILASEICENTOSEI/73**

Per : **Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio aprile 2017.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010

PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
64	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 117,28 *Ritenuta	25,80		
65	SALDO Fatt.n. 8S00132173 del 06/04/2017 412925	149,89		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,48 *Ritenuta	26,73		
66	SALDO Fatt.n. 8S00046248 del 06/02/2017 412925	152,70		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,48 *Ritenuta	26,73		
67	SALDO Fatt.n. 8S00130963 del 06/04/2017 421513	153,38		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 125,72 *Ritenuta	27,66		
68	SALDO Fatt.n. 8S00132073 del 06/04/2017 13340668	160,17		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 130,00 *Ritenuta	28,60		
69	SALDO Fatt.n. 8S00046580 del 06/02/2017 13340668	160,87		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 130,00 *Ritenuta	28,60		
70	SALDO Fatt.n. 8S00046413 del 06/02/2017 421513	171,82		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 140,84 *Ritenuta	30,98		
71	SALDO Fatt.n. 8S00044645 del 06/02/2017 13340316	218,08		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,00 *Ritenuta	38,94		
72	SALDO Fatt.n. 8S00133676 del 06/04/2017 13340316	218,08		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 177,00 *Ritenuta	38,94		
73	SALDO Fatt.n. 8S00133301 del 06/04/2017 13340189	270,55		1315

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3082

del 08-08-2017

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. 943	del. 07-08-2017
numero 812/2016	del 03-08-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	58.740,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	13.889,39	14.648,64
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**6.606,73**	**6.606,73**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	TOTALE PAGATO	20.496,12	
5o Livello	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			
SIOPE		1030209011	DISPONIBILITA' RESIDUA	19.503,88	37.484,63

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 **6.606,73** diconsi **SEIMILASEICENTOSEI/73**

Per : **Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio aprile 2017.**

CREDITORE (Codice: 301)

TELECOM ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010

PIAZZA DEGLI AFFARI 2
20123 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
73	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	221,32	*Ritenuta	48,69		
74	SALDO Fatt.n. 8S00046280 del 06/02/2017 13340189				273,53		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	221,32	*Ritenuta	48,69		
75	SALDO Fatt.n. 8S00045348 del 06/02/2017 13340315				274,93		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	189,28	*Ritenuta	41,64		
76	SALDO Fatt.n. 8S00046058 del 06/02/2017 447803				302,66		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	248,08	*Ritenuta	54,58		
77	SALDO Fatt.n. 8S00131551 del 06/04/2017 447803				310,16		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	254,23	*Ritenuta	55,93		
78	SALDO Fatt.n. 8S00133703 del 06/04/2017 13340315				325,24		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	243,42	*Ritenuta	53,55		
			Netto da Pagare:		**5.432,71**	**5.432,71**	
	(per Ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi			**TITOLARE**	1.174,02	

MODALITA' DI PAGAMENTO	MEDIOCREDITO ITALIANO (INTESA MEDIOCR. IT 11 W 10637 01601 100000046008) - CIN: W - ABI: 10637 - CAB: 01601 - C/C: 100000046008 IBAN: IT11W1063701601100000046008	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

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

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 812/813

IMPONIBILE € 8.553,84
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1.859,51
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 10.413,35
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2773/2774

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

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio-aprile 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1345

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 943/39 del 7.8.2017
944/40 7.8.2017

CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.**943/39** In data **07-08-17**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: *07-08-17*
Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni febbraio - aprile anno 2017, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 6.606,73.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2016 nel seguente modo e al seguente codice di Bilancio:

€ 6.606,73 codice 10.05-1.03.02.09.011 (cap. 19331).

Viste le note Prot. n. 6381 del 01/03/2017 e n. 11923 del 20.04.2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott.

Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 6.606,73 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 6.606,73 mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A.;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 11.185,13 sui capitoli ed interventi, nelle premesse 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. 943/39 In data 07-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni febbraio - aprile 2017.

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

La spesa complessiva di € 6.606,73 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
6.606,73	10.05-1.03.02.09.011	19331/	2016	812	31-12-2016

Cerignola, lì 07-08-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

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

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

attesta

⇒ che la presente determinazione:

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

Dal Palazzo di Città, **07-08-17**

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

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

Dal Palazzo di Città, **23-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Claudione Rosaria

Preliminare n. 1057/38 del 3.8.2017 pagato con liquidazione 695 (cap. 19331) del 3.8.2017											
Num.Docum.	Data	Prot.	Utenza	Importo		Capitolo	Liq. Provv.	Liquidaz.	Reversale	Mandato	Benefic.
8S00044645	06/02/2017	5448	13340316	€	218,08	10437					mediocredito
8S00047101	06/02/2017	5487	417688	€	36,11	10437					mediocredito
8S00133029	06/04/2017	11656	417688	€	36,11	10437					mediocredito
8S00133676	06/04/2017	11685	13340316	€	218,08	10437					mediocredito
				€	**508,38**	**19331**					
8S00044149	06/02/2017	5466	447224	€	36,47	11565					mediocredito
8S00046211	06/02/2017	5488	447223	€	36,66	11565					mediocredito
8S00131249	06/04/2017	11672	447223	€	36,47	11565					mediocredito
8S00131824	06/04/2017	11675	447224	€	36,47	11565					mediocredito
				€	**146,07**	**19331**					
8S00045821	06/02/2017	5440	401003	€	45,05	12392					mediocredito
8S00046848	06/02/2017	5445	401001	€	47,09	12392					mediocredito
8S00045403	06/02/2017	5475	401002	€	43,48	12392					mediocredito
8S00046946	06/02/2017	5489	417388	€	44,97	12392					mediocredito
8S00133277	06/04/2017	11645	417388	€	49,74	12392					mediocredito
8S00132134	06/04/2017	11651	401002	€	50,72	12392					mediocredito
8S00132645	06/04/2017	11659	401003	€	54,53	12392					mediocredito
8S00131059	06/04/2017	11683	401001	€	50,50	12392					mediocredito
				€	**386,08**	**19331**					
8S00045653	06/02/2017	5441	447804	€	30,52	13467					mediocredito
8S00047045	06/02/2017	5456	417339	€	43,94	13467					mediocredito
8S00045711	06/02/2017	5458	412890	€	30,21	13467					mediocredito
8S00045853	06/02/2017	5461	417345	€	27,35	13467					mediocredito
8S00044416	06/02/2017	5463	422335	€	127,78	13467					mediocredito
8S00045296	06/02/2017	5473	420826	€	27,72	13467					mediocredito
8S00045101	06/02/2017	5478	426807	€	44,14	13467					mediocredito
8S00045102	06/02/2017	5480	422048	€	35,22	13467					mediocredito
8S00046115	06/02/2017	5485	422165	€	82,05	13467					mediocredito
8S00131257	06/04/2017	11657	422165	€	83,17	13467					mediocredito
8S00132503	06/04/2017	11658	422335	€	128,33	13467					mediocredito
8S00133338	06/04/2017	11662	417339	€	42,74	13467	**695**	**812**	**2773**	**3082**	mediocredito

8S00132644	06/04/2017	11664	412890	€	30,88	13467					mediocredito
8S00132504	06/04/2017	11667	422048	€	33,93	13467					mediocredito
8S00132279	06/04/2017	11668	420826	€	27,80	13467					mediocredito
8S00132763	06/04/2017	11676	447804	€	29,00	13467					mediocredito
8S00131933	06/04/2017	11677	417345	€	27,33	13467					mediocredito
8S00131794	06/04/2017	11678	426807	€	48,24	13467					mediocredito
				€	**900,35**	**19331**					
8S00046413	06/02/2017	5449	421513	€	171,82	13667					mediocredito
8S00044804	06/02/2017	5460	421440	€	87,68	13667					mediocredito
8S00044805	06/02/2017	5465	422009	€	32,94	13667					mediocredito
8S00044650	06/02/2017	5468	422972	€	134,90	13667					mediocredito
8S00046293	06/02/2017	5470	424058	€	85,63	13667					mediocredito
8S00044458	06/02/2017	5474	415488	€	46,24	13667					mediocredito
8S00044932	06/02/2017	5483	422463	€	98,55	13667					mediocredito
8S00046051	06/02/2017	5484	440076	€	45,92	13667					mediocredito
8S00130963	06/04/2017	11649	421513	€	153,38	13667					mediocredito
8S00133023	06/04/2017	11650	424058	€	83,05	13667					mediocredito
8S00132927	06/04/2017	11653	422009	€	33,64	13667					mediocredito
8S00130734	06/04/2017	11663	440076	€	46,56	13667					mediocredito
8S00130809	06/04/2017	11671	422463	€	107,65	13667					mediocredito
8S00131267	06/04/2017	11680	422972	€	143,08	13667					mediocredito
8S00131234	06/04/2017	11682	415488	€	46,76	13667					mediocredito
8S00131612	06/04/2017	11686	421440	€	97,59	13667					mediocredito
				€	**1.415,39**	**19331**					
8S00046393	06/02/2017	5444	440087	€	26,91	13867					mediocredito
8S00046058	06/02/2017	5446	447803	€	302,66	13867					mediocredito
8S00045348	06/02/2017	5452	13340315	€	274,93	13867					mediocredito
8S00045498	06/02/2017	5453	413215	€	53,81	13867					mediocredito
8S00045982	06/02/2017	5455	417600	€	37,87	13867					mediocredito
8S00046280	06/02/2017	5469	13340189	€	273,53	13867					mediocredito
8S00045463	06/02/2017	5482	442645	€	61,26	13867					mediocredito
8S00046412	06/02/2017	5486	420199	€	24,23	13867					mediocredito
8S00131645	06/04/2017	11648	420199	€	24,23	13867	**695**	**812**	**2773**	**3082**	mediocredito

8S00133536	06/04/2017	11652	440087	€	26,91	13867					mediocredito
8S00133301	06/04/2017	11661	13340189	€	270,55	13867					mediocredito
8S00133703	06/04/2017	11665	13340315	€	325,24	13867					mediocredito
8S00132564	06/04/2017	11670	413215	€	64,87	13867					mediocredito
8S00131404	06/04/2017	11673	442645	€	75,88	13867					mediocredito
8S00131764	06/04/2017	11679	417600	€	40,09	13867					mediocredito
8S00131551	06/04/2017	11681	447803	€	310,16	13867					mediocredito
				€	**2.193,13**	**19331**					
8S00046580	06/02/2017	5442	13340668	€	160,87	15122					mediocredito
8S00044987	06/02/2017	5450	13340492	€	126,60	15122					mediocredito
8S00045914	06/02/2017	5467	417347	€	33,75	15122					mediocredito
8S00132073	06/04/2017	11654	13340668	€	160,17	15122					mediocredito
8S00131797	06/04/2017	11655	13340492	€	126,05	15122					mediocredito
8S00131499	06/04/2017	11666	417347	€	32,90	15122					mediocredito
				€	**640,34**	**19331**					
8S00046248	06/02/2017	5454	412925	€	152,70	16563					mediocredito
8S00047056	06/02/2017	5457	421017	€	25,79	16563					mediocredito
8S00132173	06/04/2017	11647	412925	€	149,89	16563					mediocredito
8S00132646	06/04/2017	11660	421017	€	25,79	16563					mediocredito
				€	**354,17**	**19331**					
8S00045103	06/02/2017	5477	411338	€	32,06	18896					mediocredito
8S00133434	06/04/2017	11687	411338	€	30,76	18896					mediocredito
				€	**62,82**	**19331**	**695**	**812**	**2773**	**3082**	
				€	**6.606,73**						

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. Clorindo Izzillo)

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

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	
121	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005761 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938903	ENEL SPA
122	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005762 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938129	" "
123	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005763 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938472	" "
124	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005764 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938272	" "
125	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005765 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938731	" "
126	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 24/02/2017 al 10/03/2017.	
127	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0005677 - Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a contributo una-tantum straordinario per la realizzazione di un canile/rifugio su suolo comunale ubicato in cerignol	
128	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0005624 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 247/47 del 22/02/2017 per acquisizione visto contabile.	
129	~~Consultata~~	~~Com~~	~~Amato Antonio~~	~~Prot. N. 0005587 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63808727~~	
130	~~Consultata~~	~~Com~~	~~Amato Antonio~~	~~Prot. N. 0005491 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63582823~~	
131	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005489 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645527	TELECOM SPA 879
132	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005488 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645371	" " 880
133	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005487 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645463	" " 881
134	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005486 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645563	882
135	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005485 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645454	" " 883
136	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005484 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645446	884
137	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645124	" " 885
138	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005482 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645418	886
139	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005481 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645356	" " 887
140	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005480 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645427	888
141	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645594	
142	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645157	" " 889
143	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005477 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645349	890
144	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005475 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645407	" " 891
145	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005474 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645151	892
146	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005473 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645501	" " 893
147	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005470 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645553	894
148	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005469 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645491	" " 895
149	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005468 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645200	896
150	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005467 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645473	" " 897

Lista Comunicazioni - Data: 28-02-2017 - 17:45:43

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE		OGGETTO
151	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005466 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645145	TELECOM SPA 898
152	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005465 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645194	899
153	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005464 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645579	900
154	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005463 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645132	900
155	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005462 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645648	Rifiutata
156	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005461 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645337	901
157	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005460 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645140	903
158	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005458 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645326	905
159	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005457 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645441	906
160	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005456 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645365	908
161	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005455 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645547	910
162	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005454 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645539	911
163	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005453 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645161	912
164	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005452 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645511	913
165	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005451 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645377	914
166	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005450 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645394	915
167	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005449 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645534	916
168	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005448 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645185	917
169	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005446 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645315	918
170	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005445 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645520	919
171	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005444 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645569	920
172	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005442 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645485	921
173	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005441 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645221	922
174	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005440 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645214	923
175	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 23/02/2017 al 09/03/2017.	
176	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0005575 - richiesta attivazione n. 2 linee telefoniche Servizio AA.PP.	
177	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0005418 - messa in mora Digregorio - Consorzio	
178	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0005368 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 226/44 del 20/02/2017 per acquisizione visto contabile.	
179	Consultata	Pro	Imtes Srl	Prot. N. 0005366 - OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN BASOLATO SISTEMAZIONE MARC	
180	Consultata	Pro	Dauniasfalti Srl	Prot. N. 0005364 - OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI IN BASOLATO SISTEMAZIONE MARC	

CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 11923 Cerignola, 20 APR. 2017

OGGETTO:Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.

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

sta Comunicazioni - Data: 20-04-2017 - 11:44:29

STADIO	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	
Attesa	Pro	Cgil Cisl Uil - Cerignola	Prot. N. 0011861 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER PASSEGGIATA CICLISTICA PER IL 1^ MAGGIO	
Attesa	Pro	Cgil Cisl Uil - Cerignola	Prot. N. 0011858 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E UTILIZZO PALCO PER EVENTO M	
Attesa	Pro	Di Sapio Domenico	Prot. N. 0011824 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI FINE LAVORI PER LA REALIZZAZIO	
Attesa	Pro	Di Sapio Domenico	Prot. N. 0011817 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI FINE LAVORI PER LA REALIZZAZIO	
Attesa	Pro	Caterino Arch. Cristina	Prot. N. 0011810 - LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE AGRARIO INIZIATIVA"IO GIO	
Attesa	Pro	Caterino Arch. Cristina	Prot. N. 0011772 - Trasmissione proposta di determinazione n. 510/107 del 19/04/2017 per acquisizione visto cont	
Attesa	Pro	Caterino Arch. Cristina	Prot. N. 0011765 - Trasmissione proposta di determinazione n. 504/105 del 18/04/2017 per acquisizione visto cont	
Attesa	Pro	Guglielmi Arch. Salvatore	Prot. N. 0011757 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VU	
Attesa	Pro	Guglielmi Arch. Salvatore	Prot. N. 0011755 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA VU	
Attesa	Pro	Enel Di Potenza	Prot. N. 0011750 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2017-FATTURE N.132-	
Attesa	Pro	Enel Di Potenza	Prot. N. 0011741 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2017-FATTURE N.12-T	
Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0011730 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER	
Attesa	Pro	Enel Energia S.p.a.	Prot. N. 0011721 - RICHIESTA DATI FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA	
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011644 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69065116	TELECOM ITALIA SPA cod. Pisc. Diverso
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011645 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69063847	1764
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011646 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69063877	" " Rifiutata
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011647 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69063832	1765
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011648 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69065070	" " 1766
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011649 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69064576	1767
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011650 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69065015	1768
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011651 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066547	" " 1769
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011652 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066544	1770
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011653 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066702	" " 1771
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011654 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066480	1772
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011655 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066463	" 1773
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011656 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066556	1774
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011657 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066359	" 1775
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011658 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066605	1776
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011659 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066487	" " 1777
Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0011660 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 69066553	" " 1779

sta Comunicazioni - Data: 20-04-2017 - 11:44:40

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