



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1337

del 21-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	16563	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12 09-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 274	del. 14-03-2017
numero 285/2016 del 07-03-2017				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni agosto-dicembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Dintti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		70.524,21	22.955,10
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI		34.608,43	34.608,43
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.152,72	2.152,72
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		36.761,15	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		33.763,06	-13.806,05
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n a c.					
SIOPE	1030205999						
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 2.152,72 diconsì DUEMILACENTOCINQUANTADUE/72							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni da agosto a dicembre 2016.							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	ACCONTO Fatt.n. 6820160914000325 del 07/09/2016 NUOVA FATTURA TELECOM ITALIA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE 8S00376395 5 BIM 2014 LINEA 0885422009		-0,04	1315
2	ACCONTO Fatt.n. 8S00310303 del 05/08/2016 5BIM 2016		0,13	1315
3	ACCONTO Fatt.n. 8S00310637 del 05/08/2016 5BIM 2016		2,92	1315
4	ACCONTO Fatt.n. 8S00309879 del 05/08/2016 5BIM 2016		5,30	1315
5	SALDO Fatt.n. 8S00481808 del 06/12/2016 422009		29,90	1315
6	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,51 *Ritenuta		5,39	
7	SALDO Fatt.n. 8S00394446 del 06/10/2016 6BIM 2016		30,76	1315
8	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,21 *Ritenuta		5,55	
9	SALDO Fatt.n. 8S00310886 del 05/08/2016 5BIM 2016		30,84	1315
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 25,28 *Ritenuta		5,56	
11	SALDO Fatt.n. 6820160914000325 del 07/09/2016 NUOVA FATTURA TELECOM ITALIA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE 8S00376395 5 BIM 2014 LINEA 0885422009		37,04	1315
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,36 *Ritenuta		6,68	
13	SALDO Fatt.n. 8S00393872 del 06/10/2016 6BIM 2016		39,88	1315

Segue documento ==>



Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1337

del 21-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Seguito documento						Gest.		RESIDUI/2016									
Capitolo		16563		Art.		0		Codice bilancio		Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12 09-1 03 02 05 999)							
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE																	
LIQUIDAZIONE								Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.						nr. 274		del. 14-03-2017	
numero		285/2016		del		07-03-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva									
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni agosto-dicembre 2016.																	
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA			
Missione		12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA				70.524,21		22.955,10					
Programma		09		Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI				34.608,43		34.608,43					
Titolo		1		Spese correnti		PRESENTE IMPORTO				2.152,72		2.152,72					
2o Livello		03		Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO				36.761,15							
3o Livello		02		Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA				33.763,06		-13.806,05					
4o Livello		05		Utenze e canoni													
5o Livello		999		Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.													
SIOPE				1030205999													
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 2.152,72 dicensi DUEMILACENTOCINQUANTADUE/72																	
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni da agosto a dicembre 2016.																	

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
9	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32,69				*Ritenuta 7,19		
10	SALDO Fatt.n. 8S00308223 del 05/08/2016 5BIM 2016				42,42		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 34,77				*Ritenuta 7,65		
11	SALDO Fatt.n. 8S00481736 del 06/12/2016 440076				44,59		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,55				*Ritenuta 8,04		
12	ACCONTO Fatt.n. 8S00310637 del 05/08/2016 5BIM 2016				46,21		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,88				*Ritenuta 8,33		
13	SALDO Fatt.n. 8S00394448 del 06/10/2016 6BIM 2016				46,23		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,89				*Ritenuta 8,34		
14	SALDO Fatt.n. 8S00481352 del 06/12/2016 415488				46,69		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 38,27				*Ritenuta 8,42		
15	SALDO Fatt.n. 8S00393863 del 06/10/2016 6BIM 2016				79,14		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 64,87				*Ritenuta 14,27		
16	SALDO Fatt.n. 8S00311265 del 05/08/2016 5BIM 2016				80,78		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 66,21				*Ritenuta 14,57		
17	SALDO Fatt.n. 8S00311131 del 05/08/2016 5BIM 2016				83,74		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 68,64				*Ritenuta 15,10		
18	SALDO Fatt.n. 8S00479981 del 06/12/2016 424058				84,47		1315

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 1337

del 21-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
18	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 69,24				15,23		
19	SALDO Fatt.n. 8S00394442 del 06/10/2016 6BIM 2016				91,85		1315
20	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 75,29				16,56		
20	ACCONTO Fatt.n. 8S00309879 del 05/08/2016 5BIM 2016				94,77		1315
21	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 77,68				17,09		
21	SALDO Fatt.n. 8S00394843 del 06/10/2016 6BIM 2016				94,99		1315
22	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 77,86				17,13		
22	SALDO Fatt.n. 8S00480086 del 06/12/2016 422463				97,56		1315
23	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,97				17,59		
23	SALDO Fatt.n. 8S00481805 del 06/12/2016 421440				103,57		1315
24	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 84,89				18,68		
24	SALDO Fatt.n. 8S00394971 del 06/10/2016 6BIM 2016				120,62		1315
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 98,87				21,75		
25	SALDO Fatt.n. 8S00311266 del 05/08/2016 5BIM 2016				132,26		1315
26	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 108,41				23,85		
26	SALDO Fatt.n. 8S00481806 del 06/12/2016 422972				154,33		1315
27	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 126,50				27,83		
27	SALDO Fatt.n. 8S00395937 del 06/10/2016 6BIM 2016				171,40		1315

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1337

del 21-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

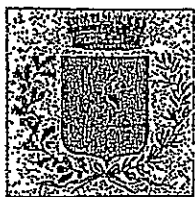
==> Seguito documento

Capitolo	16563	Art	0	Codice bilancio	Miss. 12 Prog. 09 Titolo 1 (12 09-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 274	del. 14-03-2017
numero 285/2016		del 07-03-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni agosto-dicembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	12	Dintri sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA		70.524,21	22.955,10
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI		34.608,43	34.608,43
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.152,72	2.152,72
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		36.761,15	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		33.763,06	-13.806,05
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOPE	1030205999						
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 2.152,72 diconsì DUEMILACENTOCINQUANTADUE/72							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni da agosto a dicembre 2016.							

CREDITORE (Codice: 301)				
TELECOM ITALIA S.P.A.		PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010		20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
27	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 140,49 *Ritenuta		30,91	
28	ACCONTO Fatt.n. 8S00310303 del 05/08/2016 5BIM 2016		171,59	1315
29	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 140,65 *Ritenuta		30,94	
	SALDO Fatt.n. 8S00481335 del 06/12/2016 421513		188,78	1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 154,74 *Ritenuta		34,04	
	Netto da Pagare:		1.766,03	1.766,03
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	386,69
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 DAL N. 1321 AL N. 1338

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 12.110,68
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3.101,82
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 17.212,30
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

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.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 276/31
275/32 del 14.3.2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.274/31

In data **14-03-17**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni agosto-dicembre 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a varie emissioni anno 2016, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 11.185,13.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2016 e residui Bilancio 2015 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 762,37	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437), da imputarsi su bilancio 2016;
€ 402,58	codice 01.06-1.03.02.05.000 (cap. 10874), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 555,34	codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 478,00	codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 485,64	codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 8.480,47	codice 12.09-1.03.02.05.000 (cap. 16563), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 20,73	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896), da imputarsi sul bilancio 2016.

Viste le note Prot. n. 23511 del 25/08/2016, n. 24378 del 01/09/2016, n. 24769 del 06/09/2016, n. 30732 del 25/10/2016, n. 31069 del 27/10/2016 e n. 47 del 02.01.2017 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.»

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 11.185,13 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola 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 € 11.185,13 suddividendola per l'importo di € 245,77 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'Iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima Società, per l'importo di € 10.939,36 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 2016, 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".

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

Atto N.274/31

In data 14-03-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni agosto-dicembre 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 € 11.185,13 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio	
Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio	
10437/	762,37	280	31-12-2016	1010203	
10874/	402,58	281	31-12-2016	1010603	
12392/	555,34	282	31-12-2016	1020103	
15122/	478,00	283	31-12-2015	1050203	
15122/	485,64	284	31-12-2016	1050203	
16563/	8.480,47	285	31-12-2016	1100503	
18896/	20,73	286	31-12-2016	1100403	

Cerignola, lì 14-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **14-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7597** del **14-03-17** 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 **14-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-03-17** al **29-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.275/32

In data 14-03-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Citta e Teleleasing emissione agosto-dicembre 2016.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 14-03-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a varie emissioni 2016, dell'utenza a servizio della Centralina elettronica sia di altri servizi esterni per l'importo complessivo di € 6.027,19.

La spesa suddetta è da imputarsi come segue:

€ 1.485,43	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) -
	proposta di liquidaz. provv. n. 243;
€ 4.541,74	codice 12.09-1.03.02.05.000 (cap. 16563) -
	proposta di liquidaz. provv. n. 244;

Vista le note Prot. n. 15361 del 26/05/2016, n. 15551 del 27/05/2016, n. 16297 del 07/06/2016, n. 18066 del 23/06/2016 e n. 25104 del 09/09/2016 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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 6.027,17 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare e pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 6.027,17, mediante bonifico bancario sul conto corrente Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'I-ban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano S.p.A.;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 6.027,17 sui capitoli ed interventi, nelle premesse sopra citate, RR.PP. 2016;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

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

Atto N.275/32

In data **14-03-17**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Citta e Teleleasing emissione agosto-dicembre 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 € 6.027,17 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10437/	1.485,43	287	31-12-2016	1010203
16563/	4.541,74	288	31-12-2016	1100503

Cerignola, lì 14-03-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

*Buquicchio Dott. Giovanni*Rilasciata copia in data **14-03-17**IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-03-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **7597** del **14-03-17** 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 **14-03-17**.

Dal Palazzo di Città, **14-03-17**IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **15-03-17** al **29-03-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **30-03-17**IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Telecom 2016 scadenza al 6/12/2016										
Num.Docum.	Data	Prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Provv.	Imp./Liq.	Reversale	Mandato	Benefic.
8S00310022	05/08/2016	22942	13340316	€ 218,10	10437					mediocredito
8S00310714	05/08/2016	22948	417688	€ 36,11	10437					mediocredito
8S00395467	06/10/2016	29974	417688	€ 36,11	10437	1122/16	280	854	1326	telecom
8S00396050	06/10/2016	29985	13340316	€ 217,86	10437					mediocredito
8S00479754	06/12/2016	38350	13340316	€ 218,08	10437					mediocredito
8S00481242	06/12/2016	38356	417688	€ 36,11	10437					mediocredito
				€ 762,37	10437	1122/16	280	849	1324	
8S00403986	06/10/2016	30005	413731	€ 182,15	10874					telecom
				€ 182,15	10874	1123/16	281	852	1325	
8S00308827	05/08/2016	22933	447223	€ 37,44	11565					mediocredito
8S00308251	05/08/2016	22965	447224	€ 36,50	11565					mediocredito
8S00396687	06/10/2016	29937	447224	€ 36,43	11565					mediocredito
8S00395355	06/10/2016	29989	447223	€ 36,75	11565					mediocredito
8S00479814	06/12/2016	38338	447223	€ 36,84	11565					mediocredito
8S00479746	06/12/2016	38348	447224	€ 36,47	11565					mediocredito
				€ 220,43	10874	1123/16	281	858	1327	
8S00308686	05/08/2016	22946	401003	€ 43,77	12392					mediocredito
8S00309735	05/08/2016	22947	401002	€ 43,48	12392					mediocredito
8S00308562	05/08/2016	22962	417388	€ 45,97	12392					mediocredito
8S00308109	05/08/2016	22964	401001	€ 42,96	12392					mediocredito
8S00394855	06/10/2016	29978	401003	€ 45,86	12392					mediocredito
8S00396539	06/10/2016	29990	401002	€ 46,26	12392					mediocredito
8S00396193	06/10/2016	30001	417388	€ 47,97	12392					mediocredito
8S00396457	06/10/2016	30033	401001	€ 50,79	12392					mediocredito
8S00482685	06/12/2016	38330	401002	€ 47,57	12392					mediocredito
8S00481593	06/12/2016	38342	401003	€ 48,58	12392					mediocredito
8S00482118	06/12/2016	38358	417388	€ 46,21	12392					mediocredito
8S00482323	06/12/2016	38360	401001	€ 45,92	12392					mediocredito
				€ 555,34	12392	1125/16	282	860	1328	

Num.Docum.	Data	Prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Provv.	Imp./Liq.	Reversale	Mandato	Benefic.
8S00310505	05/08/2016	22937	417345	€ 28,65	13467					mediocredito
8S00310493	05/08/2016	22940	412890	€ 29,79	13467					mediocredito
8S00311286	05/08/2016	22943	426807	€ 50,61	13467					mediocredito
8S00310372	05/08/2016	22944	422335	€ 123,83	13467					mediocredito
8S00310638	05/08/2016	22951	422048	€ 30,76	13467					mediocredito
8S00310574	05/08/2016	22956	417339	€ 29,18	13467					mediocredito
8S00310186	05/08/2016	22958	420826	€ 27,60	13467					mediocredito
8S00308512	05/08/2016	22966	447804	€ 28,65	13467					mediocredito
8S00309328	05/08/2016	22971	422165	€ 79,81	13467					mediocredito
6820160914000110	02/09/2016	24704	417339	€ 43,50	13467					mediocredito
6820160914000320	07/09/2016	25394	417345	€ 31,00	13467					mediocredito
6820160914000270	06/09/2016	25405	417345	€ 29,50	13467					mediocredito
8S00396140	06/10/2016	29938	422165	€ 81,81	13467					mediocredito
8S00394824	06/10/2016	29950	426807	€ 48,60	13467					mediocredito
8S00394842	06/10/2016	29956	417339	€ 28,83	13467					mediocredito
8S00396747	06/10/2016	29976	420826	€ 27,56	13467					mediocredito
8S00394270	06/10/2016	29977	422335	€ 125,38	13467	1135/16	285	865	1332	telecom
8S00395796	06/10/2016	29982	447804	€ 27,51	13467					mediocredito
8S00394698	06/10/2016	29991	422048	€ 31,07	13467					mediocredito
8S00394261	06/10/2016	29995	412890	€ 27,72	13467					mediocredito
8S00396221	06/10/2016	29997	417345	€ 27,04	13467					mediocredito
8S00482753	06/12/2016	38316	422048	€ 34,45	13467					mediocredito
8S00480785	06/12/2016	38322	422165	€ 84,17	13467					mediocredito
8S00482744	06/12/2016	38323	426807	€ 46,92	13467					mediocredito
8S00481750	06/12/2016	38325	420826	€ 27,83	13467					mediocredito
8S00480760	06/12/2016	38329	422335	€ 126,97	13467					mediocredito
8S00481735	06/12/2016	38331	417345	€ 29,02	13467					mediocredito
8S00481627	06/12/2016	38335	417339	€ 34,56	13467					mediocredito
8S00481366	06/12/2016	38343	447804	€ 31,56	13467					mediocredito
8S00480363	06/12/2016	38345	412890	€ 31,50	13467					mediocredito
				€ 1.405,38	16563	1135/16	285	872	1336	

Num.Docum.	Data	Prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Provv.	Imp./Liq.	Reversale	Mandato	Benefic.
8S00310637	05/08/2016	22938	415488	€ 49,13	13667					mediocredito
8S00309879	05/08/2016	22939	422463	€ 100,07	13667					mediocredito
8S00311131	05/08/2016	22949	421440	€ 83,74	13667					mediocredito
8S00310303	05/08/2016	22952	421513	€ 171,72	13667					mediocredito
8S00308223	05/08/2016	22960	440076	€ 42,42	13667					mediocredito
8S00310886	05/08/2016	22967	422009	€ 30,84	13667					mediocredito
8S00311266	05/08/2016	22970	422972	€ 132,26	13667					mediocredito
8S00311265	05/08/2016	22973	424058	€ 80,78	13667					mediocredito
6820160914000320	07/09/2016	25392	422009	€ 37,00	13667					mediocredito
8S00394971	06/10/2016	29954	422972	€ 120,62	13667					mediocredito
8S00395937	06/10/2016	29955	421513	€ 171,40	13667					mediocredito
8S00393872	06/10/2016	29959	440076	€ 39,88	13667					mediocredito
8S00393863	06/10/2016	29960	424058	€ 79,14	13667					mediocredito
8S00394448	06/10/2016	29962	415488	€ 46,23	13667					mediocredito
8S00394442	06/10/2016	29980	421440	€ 91,85	13667					mediocredito
8S00394843	06/10/2016	29981	422463	€ 94,99	13667					mediocredito
8S00394446	06/10/2016	29998	422009	€ 30,76	13667					mediocredito
8S00481808	06/12/2016	38321	422009	€ 29,90	13667					mediocredito
8S00481736	06/12/2016	38326	440076	€ 44,59	13667					mediocredito
8S00481335	06/12/2016	38332	421513	€ 188,78	13667					mediocredito
8S00481352	06/12/2016	38336	415488	€ 46,69	13667					mediocredito
8S00481806	06/12/2016	38339	422972	€ 154,33	13667					mediocredito
8S00481805	06/12/2016	38341	421440	€ 103,57	13667					mediocredito
8S00480086	06/12/2016	38346	422463	€ 97,56	13667					mediocredito
8S00479981	06/12/2016	38347	424058	€ 84,47	13667					mediocredito
				€ 2.152,72	16563	1135/16	285	878	1337	

Num.Docum.	Data	Prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Prov.	Imp./Liq.	Reversale	Mandato	Benefic.
8S00308555	05/08/2016	22932	13340315	€ 528,28	13867					mediocredito
8S00307987	05/08/2016	22935	442645	€ 44,37	13867					mediocredito
8S00308691	05/08/2016	22953	417600	€ 36,88	13867					mediocredito
8S00309944	05/08/2016	22955	447803	€ 286,52	13867					mediocredito
8S00311151	05/08/2016	22957	440087	€ 26,91	13867					mediocredito
8S00310694	05/08/2016	22959	413215	€ 40,07	13867					mediocredito
8S00309184	05/08/2016	22961	13340189	€ 272,71	13867					mediocredito
8S00310885	05/08/2016	22974	420199	€ 24,36	13867					mediocredito
8S00395679	06/10/2016	29973	13340315	€ 438,10	13867					mediocredito
8S00394095	06/10/2016	29986	440087	€ 26,91	13867					mediocredito
8S00396394	06/10/2016	29992	13340189	€ 272,41	13867					mediocredito
8S00393995	06/10/2016	29993	417600	€ 36,94	13867					mediocredito
8S00394340	06/10/2016	29996	447803	€ 285,88	13867					mediocredito
8S00396637	06/10/2016	30006	442645	€ 38,53	13867					mediocredito
8S00395992	06/10/2016	30013	420199	€ 24,19	13867					mediocredito
8S00395581	06/10/2016	30034	413215	€ 34,03	13867					mediocredito
8S00481564	06/12/2016	38317	417600	€ 41,92	13867					mediocredito
8S00481824	06/12/2016	38318	442645	€ 120,40	13867					mediocredito
8S00482358	06/12/2016	38320	420199	€ 24,23	13867					mediocredito
8S00481882	06/12/2016	38328	447803	€ 306,62	13867					mediocredito
8S00482728	06/12/2016	38344	440087	€ 26,91	13867					mediocredito
8S00480512	06/12/2016	38351	413215	€ 60,88	13867					mediocredito
8S00480709	06/12/2016	38354	13340189	€ 272,69	13867					mediocredito
8S00482141	06/12/2016	38357	13340315	€ 458,34	13867					mediocredito
				€ 3.729,08	16563	1135/16	285	884	1338	

Num.Docum.	Data	Prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Provv.	Imp./Liq.	Reversale	Mandato	Benefic.
8S003039427	05/08/2016	22934	13340492	€ 127,31	15122					mediocredito
8S003038474	05/08/2016	22963	417347	€ 29,98	15122					mediocredito
8S00396488	06/10/2016	29975	417347	€ 31,68	15122					mediocredito
8S00394001	06/10/2016	29979	13340492	€ 127,17	15122					mediocredito
8S00482136	06/12/2016	38315	13340492	€ 127,29	15122					mediocredito
8S00480656	06/12/2016	38327	417347	€ 35,29	15122					mediocredito
				€ 478,72	15122	1020/15	283	861	1329	
8S00396125	06/10/2016	29984	13340668	€ 161,40	15122					mediocredito
8S00311261	05/08/2016	22969	13340668	€ 161,78	15122					mediocredito
8S00480452	06/12/2016	38349	13340668	€ 161,74	15122					mediocredito
				€ 484,92	15122	1131/16	284	862	1330	
8S00308554	05/08/2016	22945	421017	€ 29,68	16563					mediocredito
8S00396211	06/10/2016	29987	421017	€ 26,58	16563					mediocredito
8S00479965	06/12/2016	38340	421017	€ 25,83	16563					mediocredito
				€ 82,09	16563	1135/16	285	866	1333	
8S00308826	05/08/2016	22931	411338	€ 29,96	18896					mediocredito
				€ 29,96	18896	1140/16	286	863	1331	
8S00396725	06/10/2016	29957	411338	€ 29,00	18896					mediocredito
8S00482092	06/12/2016	38361	411338	€ 29,72	18896					mediocredito
				€ 58,72	16563	1135/16	285	867	1334	
6820160114002190	28/01/2016	3079	412925	€ 138,50	#N/D					mediocredito
8S00042427	05/02/2016	4988	412925	€ 148,21	#N/D					mediocredito
8S00130413	06/04/2016	11834	412925	€ 148,21	#N/D					mediocredito
8S00217454	07/06/2016	17529	412925	€ 155,03	#N/D					mediocredito
8S00310082	05/08/2016	22941	412925	€ 155,28	#N/D					mediocredito
8S00394447	06/10/2016	29972	412925	€ 148,97	#N/D					mediocredito
8S00480677	06/12/2016	38333	412925	€ 149,05	#N/D					mediocredito
				€ 1.043,25	16563	1135/16	285	869	1335	
				€ 11.185,13						

ATTO NUMERO 2										
Num.Docum.	Data	Prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp. Prov.	Imp./Liq.	Reversale	Mandato	Benefic.
4220816800014230	05/08/2016	22954	410001	€ 1.614,32	10437					mediocredito
				€ 1.614,32	10437	1122/16	287	844	1321	
8S00310634	05/08/2016	22950	410111	€ 561,24	10437					mediocredito
4220816800018180	06/10/2016	30000	410001	€ 1.186,88	10437					mediocredito
4220817800022190	06/12/2016	38334	410001	€ 1.220,71	10437					mediocredito
8S00395100	06/10/2016	30007	410111	€ 561,22	10437					mediocredito
8S00480902	06/12/2016	38352	410111	€ 561,22	10437					mediocredito
				€ 4.091,27	16563	1135/16	288	846	1322	
4220816800014230	05/08/2016	22954	426800	€ 118,10	13867					mediocredito
4220816800018180	06/12/2016	30000	426800	€ 88,57	13867					mediocredito
4220817800022190	07/12/2016	38334	426800	€ 114,91	13867					mediocredito
				€ 321,58	16563	1135/16	288	848	1323	
				€ 6.027,17						

ATTO N. 1	
TELECOM	€ 245,77
MEDIOCREBITO	€ 10.939,36
TOTALE	€ 11.185,13
ATTO N. 2	
TELECOM	€ -
MEDIOCREBITO	€ 6.027,17
TOTALE	€ 6.027,17
TOTALE	€ 17.212,30



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 23511

Cerignola, 25 AGO. 2016

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 S.P.A. 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)

Lista Comunicazioni - Data: 23-08-2016 - 09:21:10

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
1	Attesa	Pro	Enel Energia
2	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa
3	Attesa	Pro	Provincia Di Barietta Andria Trani
4	Attesa	Pro	Asl Fg - Dipartimento Di Prevenzione
5	Attesa	Com	Amato Salvatore
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	Consultata	Com	Amato Antonio
14	Consultata	Com	Amato Antonio
15	Consultata	Com	Amato Antonio
16	Consultata	Com	Amato Antonio
17	Consultata	Com	Amato Antonio
18	Consultata	Com	Amato Antonio
19	Consultata	Com	Amato Antonio
20	Consultata	Com	Amato Antonio
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

Lista Comunicazioni - Data: 23-08-2016 - 09:21:25

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
31	Consultata	Com	Amato Antonio
32	Consultata	Com	Amato Antonio
33	Consultata	Com	Amato Antonio
34	Consultata	Com	Amato Antonio
35	Consultata	Com	Amato Antonio
36	Consultata	Com	Amato Antonio
37	Consultata	Com	Amato Antonio
38	Consultata	Com	Amato Antonio
39	Consultata	Com	Amato Antonio
40	Consultata	Com	Amato Antonio
41	Consultata	Com	Amato Antonio
42	Consultata	Com	Amato Antonio
43	Consultata	Com	Amato Antonio
44	Consultata	Com	Amato Antonio
45	Consultata	Com	Amato Antonio
46	Consultata	Com	Amato Antonio
47	Consultata	Com	Amato Antonio
48	Consultata	Com	Amato Antonio
49	Consultata	Com	Amato Antonio
50	Consultata	Com	Amato Antonio
51	Attesa	Pro	Amato Antonio
52	Attesa	Pro	Amato Antonio
53	Attesa	Pro	Amato Antonio
54	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
55	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni
56	Consultata	Com	Amato Antonio
57	Consultata	Com	Amato Antonio
58	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
59	Consultata	Com	Amato Antonio
60	Consultata	Com	Amato Antonio



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 24769

Cerignola, 06 SET. 2016

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 S.P.A. ed AQP S.P.A., accettate ed inviate nel sistema interscambio.

Distinti saluti.



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

Lista Comunicazioni - Data: 06-09-2016 - 09:53:34

STADESC	TIPOCOMI	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Prot. N. 0024760 - Comunicazione
2	Attesa	Pro	Prot. N. 0024752 - Indagine conoscitiva sul GPL e il GNL
3	Attesa	Pro	Prot. N. 0024749 - Indagine efficienza energetica - SOLLECITO
4	Attesa	Com	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 06/09/2016 al 20/09/2016.
5	Consultata	Com	Prot. N. 0024704 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48572074 TELECOM S.p.A. 6198-55
6	Consultata	Com	Prot. N. 0024680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48620235 808 S.p.A.
7	Consultata	Com	Prot. N. 0024681 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48620224 h h
8	Consultata	Com	Prot. N. 0024682 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48619510 h h
9	Consultata	Com	Prot. N. 0024683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618750 h h
10	Consultata	Com	Prot. N. 0024684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618710 h h
11	Consultata	Com	Prot. N. 0024685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618702 h h
12	Consultata	Com	Prot. N. 0024688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618688 h h
13	Consultata	Com	Prot. N. 0024689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48617753 h h
14	Consultata	Com	Prot. N. 0024691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48617772 h h
15	Consultata	Com	Prot. N. 0024693 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616982 h h
16	Consultata	Com	Prot. N. 0024695 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616974 h h
17	Consultata	Com	Prot. N. 0024696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616004 h h
18	Consultata	Com	Prot. N. 0024697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616012 h h
19	Consultata	Com	Prot. N. 0024699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616022 h h
20	Consultata	Com	Prot. N. 0024700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616062 h h
21	Consultata	Com	Prot. N. 0024702 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616040 h h
22	Consultata	Com	Prot. N. 0024703 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616009 h h
23	Attesa	Com	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 03/09/2016 al 17/09/2016.
24	Attesa	Pro	Prot. N. 0024585 - Prospetto pronta reperibilità mese di settembre 2016.-
25	Attesa	Pro	Prot. N. 0024584 - Richiesta accesso agli atti - nomina commissione locale per il paesaggio
26	Attesa	Pro	Prot. N. 0024512 - Trasmissione preliminari di D.D. n. 819 e n. 820 per acquisizione visto contabile
27	Attesa	Pro	Prot. N. 0024471 - Trasmissione preliminare di D.D. n. 567/69 per acquisizione visto contabile
28	Attesa	Pro	Prot. N. 0024466 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA V
29	Attesa	Pro	Prot. N. 0024453 - richiesta materiale
30	Attesa	Pro	Prot. N. 0024422 - RISCONTRO NOTA PROT. N. 24182 DEL 31.08.2016



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 26300

Cerignola, 10.09.2016

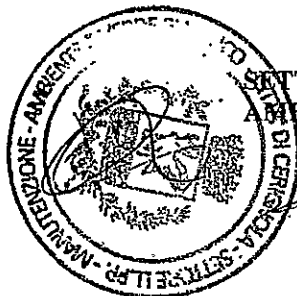
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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, ENEL ENERGIA SPA e TELECOM 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: 20-09-2016 - 09:42:18

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
61	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 5^ Circolo - Via Terminillo	Prot. N. 0025569 - disinfezione
62	Attesa	Pro	Terenzio Ing. Luigi	Prot. N. 0025553 - TRASMISSIONE CODICE IBAN PER ACCREDITO CESSIONE CREDITO
63	Attesa	Pro	Gioventu' Calcio Cerignola Srl	Prot. N. 0025549 - CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MA
64	Attesa	Pro	Gioventu' Calcio Cerignola Srl	Prot. N. 0025548 - DICHIARAZIONE
65	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0025525 - Procedura di gara per l'appalto dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione
66	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0025477 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n. 859/140/2016 ai fini acquisizione c
67	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0025473 - Campo scuola Michele Cianci - Liquidazione rata canone 1° semestre 2016 relativa alla
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025405 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48903508 <i>Telex 6200/01</i>
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025394 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48995485 <i>6202/03</i>
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025392 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48995517 <i>6206/05</i>
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49158945 <i>Telex SPA</i>
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49158974 <i>u</i>
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49159089 <i>u</i>
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49159126 <i>u</i>
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49159598 <i>u</i>
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49160295 <i>p</i>
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49163750 <i>u</i>
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49165960 <i>u</i>
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49166741 <i>u</i>
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49168747 <i>u</i>
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025371 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49169421 <i>u</i>
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025370 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49169407 <i>u</i>
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025368 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49171572 <i>u</i>
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025366 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49173426 <i>u</i>
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025365 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49176889 <i>u</i>
86	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49184980 <i>4QP SA</i>
87	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49184970 <i>u</i>
88	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025355 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49184976 <i>u</i>
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025354 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185018 <i>u</i>
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025352 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185070 <i>u</i>



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 30432

Cerignola, 25 OTT. 2016

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/note credito/note debito di BEGHELLI SRL, ENEL ENERGIA SPA e TELECOM 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: 25-10-2016 - 09:19:45					OGGETTO		RICEVUTA
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE					
91	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449877	20-10-2016	
92	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449823	20-10-2016	
93	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449882	20-10-2016	
94	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449844	20-10-2016	
95	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030050 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449827	20-10-2016	
96	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030049 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449871	20-10-2016	
97	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030048 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449890	20-10-2016	
98	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030047 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449888	20-10-2016	
99	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030046 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449875	20-10-2016	
100	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030045 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449869	20-10-2016	
101	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030044 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449876	20-10-2016	
102	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030043 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449874	20-10-2016	
103	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030042 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52449870	20-10-2016	
104	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030036 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52499849	20-10-2016	
105	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030035 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52499824	20-10-2016	
106	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030034 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545726	20-10-2016	
107	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030033 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545712	20-10-2016	
108	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030013 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545746	20-10-2016	
109	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030007 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545664	20-10-2016	
110	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030006 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545701	20-10-2016	
111	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030005 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545733	20-10-2016	
112	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030001 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545691	20-10-2016	
113	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030000 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545528	20-10-2016	
114	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029998 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545537	20-10-2016	
115	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029997 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545584	20-10-2016	
116	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029996 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545546	20-10-2016	
117	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029995 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545685	20-10-2016	
118	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029993 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545523	20-10-2016	
119	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029992 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545770	20-10-2016	
120	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029991 - POSTA CERTIFICATA: Invio File	52545578	20-10-2016	

Pagina 4 di 34

8054 105/11
6210
6211/12
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223/24
6225

Lista Comunicazioni - Data: 25-10-2016 - 09:19:55				OGGETTO		RICEVUTA
SEDESC	TIPOCOM	MITTENTE				
121	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545660	Te US COM 1013	6226	20-10-2016
122	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545599		6227/28	20-10-2016
123	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029987 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545740		6229	20-10-2016
124	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029986 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545627		6230	20-10-2016
125	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029985 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545675		6231/32	20-10-2016
126	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029984 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545651		6233-34	20-10-2016
127	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029982 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545716		6235	20-10-2016
128	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029981 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545620		6236	20-10-2016
129	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029980 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545610		6237	20-10-2016
130	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029979 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545637		6238/39	20-10-2016
131	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029978 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545616		6240	20-10-2016
132	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029977 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545670		6241/42	20-10-2016
133	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029976 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545722		6243	20-10-2016
134	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029975 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545681		6246	20-10-2016
135	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029974 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545696		6247	20-10-2016
136	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029973 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545656		6252/53	20-10-2016
137	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029972 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545551		6254/55	20-10-2016
138	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029962 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545562		6256	20-10-2016
139	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029955 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545647		6257	20-10-2016
140	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029956 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545572		6258	20-10-2016
141	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029957 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545639		6259	20-10-2016
142	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029959 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545516		6260	20-10-2016
143	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029960 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545533		6261	20-10-2016
144	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029954 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545589		6262	20-10-2016
145	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029952 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545763			20-10-2016
146	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029951 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545755			20-10-2016
147	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029950 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545707		6263	20-10-2016
148	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029938 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545760		6264	20-10-2016
149	Consultata Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029937 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545751		6265/66	20-10-2016
150	Attesa Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0030031 - Restituzione con visto contabile, proposta di determinazione n. 1013/185 del 19/10/2016. Ufficio Tecnico			20-10-2016

Pagina 5 di 34



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 47

Cerignola, 02/01/2017

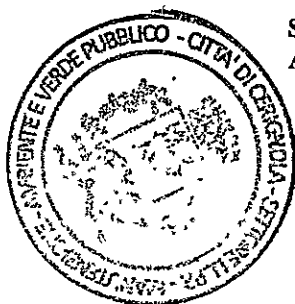
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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., 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: 29-12-2016 - 11:54:20					
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE		OGGETTO	
1	Attesa	Pro	H3g Spa - Network Regional Manager Sud	Prot. N. 0038471 - Comunicazione attivazione impianto e Perizia Tecnica giurata - VIA FRATELLI ROSSELLI,12 - FG 3719 MICRO CERIGNOLA CENTRO.	
2	Attesa	Pro	Enecl Distribuzione Spa	Prot. N. 0038466 - Pratica E-Distribuzione N° 1205756 Richiesta autorizzazione a scavo per migliorare il servizio elettrico nel centro abitato di Cerignola, con la	
3	Attesa	Pro	Enecl Distribuzione Spa	Prot. N. 0038464 - Pratica E-Distribuzione N° 1205756 Rilascio autorizzazione a scavo per migliorare il servizio elettrico nel centro abitato di Cerignola, con la	
4	Attesa	Pro	Enecl Distribuzione Spa	Prot. N. 0038455 - Istituzione proposta di determinazione n. 1369/24 del 21/12/2016. Riscatto nota n. 37924 del 22/12/2016	
5	Attesa	Pro	21 Rete Gas Spa	Prot. N. 0038447 - AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI TIPO BIOGAS IN LOCAL	
6	Attesa	Pro	Ladumer Srl	Prot. N. 0038447 - AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI TIPO BIOGAS IN LOCAL	
7	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 29/12/2016 al 12/01/2017.	
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732154	16
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732247	17
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038317 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732176	18
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038318 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732255	19
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038320 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732218	20
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038321 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732113	21
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038322 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732237	22
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732241	23
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732233	24
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732226	25
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732084	26
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732076	27
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732151	28
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732081	29
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038330 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732121	30
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038331 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732125	31
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038332 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732117	32
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038333 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732098	33
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038334 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732054	34
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038335 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732102	35
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038336 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732141	36
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038338 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732058	37
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038339 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732091	38

Lista Comunicazioni - Data: 29-12-2016 - 11:54:33			
STADESC	TIPOCOMI	MITTENTE	OGGETTO
31	Consultata	Com	Amato Antonio
32	Consultata	Com	Amato Antonio
33	Consultata	Com	Amato Antonio
34	Consultata	Com	Amato Antonio
35	Consultata	Com	Amato Antonio
36	Consultata	Com	Amato Antonio
37	Consultata	Com	Amato Antonio
38	Consultata	Com	Amato Antonio
39	Consultata	Com	Amato Antonio
40	Consultata	Com	Amato Antonio
41	Consultata	Com	Amato Antonio
42	Consultata	Com	Amato Antonio
43	Consultata	Com	Amato Antonio
44	Consultata	Com	Amato Antonio
45	Consultata	Com	Amato Antonio
46	Consultata	Com	Amato Antonio
47	Consultata	Com	Amato Antonio
48	Consultata	Com	Amato Antonio
49	Consultata	Com	Amato Antonio
50	Consultata	Com	Amato Antonio
51	Consultata	Com	Amato Antonio
52	Attesa	Pro	Amato Antonio
53	Attesa	Pro	Valentino Giuseppe
54	Consultata	Pro	Mansi Massimo
55	Attesa	Pro	Mansi Massimo
56	Consultata	Com	Amato Antonio
57	Consultata	Com	Amato Antonio
58	Attesa	Pro	Amato Antonio
59	Consultata	Com	Amato Antonio
60	Consultata	Com	Amato Antonio