



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 4212

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13867	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1420 del. 15-11-2017			
numero 962/2017 del 10-11-2017				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	220.000,00	227.575,23	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	183.663,19	188.598,42	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.019,29	3.019,29	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	186.682,48		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.317,52	35.957,52	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
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 3.019,29 diconsì TREMILADICIANNOVE/29							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.							

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
1	SALDO Fatt.n. 8S00390138 del 05/10/2017 420199				24,20		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 19,48 *Ritenuta				4,29		
2	SALDO Fatt.n. 8S00310009 del 07/08/2017 420199				24,23		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 19,48 *Ritenuta				4,29		
3	SALDO Fatt.n. 8S00308477 del 07/08/2017 440087				26,91		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,06 *Ritenuta				4,85		
4	SALDO Fatt.n. 8S00393005 del 05/10/2017 440087				26,91		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,06 *Ritenuta				4,85		
5	SALDO Fatt.n. 8S00223009 del 07/06/2017 420199				30,29		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,48 *Ritenuta				5,39		
6	SALDO Fatt.n. 8S00222737 del 07/06/2017 440087				33,01		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 27,06 *Ritenuta				5,95		
7	SALDO Fatt.n. 8S00391893 del 05/10/2017 417600				36,38		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,82 *Ritenuta				6,56		
8	SALDO Fatt.n. 8S00309193 del 07/08/2017 417600				37,37		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,63 *Ritenuta				6,74		
9	SALDO Fatt.n. 8S00309435 del 07/08/2017 413215				43,11		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,34 *Ritenuta				7,77		
10	SALDO Fatt.n. 8S00392529 del 05/10/2017 413215				50,24		0000

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 4212

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo		13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE								
IMPEGNO					Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1420	del. 15-11-2017
numero		962/2017		del 10-11-2017		Immed. Eseguitabile/Esecutiva		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			PREVISIONE ASSESTATA	220.000,00	227.575,23	
Programma	02	Altri ordini di istruzione			PRECEDENTI PAGAMENTI	183.663,19	188.598,42	
TITOLO	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	3.019,29	3.019,29	
2o L.vello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	186.682,48		
3o L.vello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	33.317,52	35.957,52	
4o L.vello	05	Utenze e canoni						
5o L.vello	001	Telefonia fissa						
SIOPE	1030205001							
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 3.019,29 diconsì TREMILADICIANNOVE/29								
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.								

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
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 40,91				*Ritenuta 9,00		
11	SALDO Fatt.n. 8S00222343 del 07/06/2017 417600				51,67		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 42,35				*Ritenuta 9,32		
12	SALDO Fatt.n. 8S00221233 del 07/06/2017 413215				64,10		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 52,54				*Ritenuta 11,56		
13	SALDO Fatt.n. 8S00392063 del 05/10/2017 442645				64,99		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 52,75				*Ritenuta 11,61		
14	SALDO Fatt.n. 8S00310495 del 07/08/2017 442645				68,02		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 55,75				*Ritenuta 12,27		
15	SALDO Fatt.n. 8S00221632 del 07/06/2017 442645				87,55		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 71,76				*Ritenuta 15,79		
16	SALDO Fatt.n. 8S00221793 del 07/06/2017 13340315				216,66		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 157,00				*Ritenuta 34,54		
17	SALDO Fatt.n. 8S00392716 del 05/10/2017 13340315				217,56		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 157,00				*Ritenuta 34,54		
18	SALDO Fatt.n. 8S00308443 del 07/08/2017 13340315				219,81		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 157,00				*Ritenuta 34,54		
19	SALDO Fatt.n. 8S00222638 del 07/06/2017 13340189				270,49		0000

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 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 4212

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

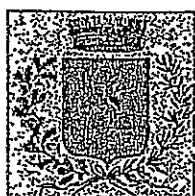
Seguito documento

Capitolo	13867	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 001)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 1420 del. 15-11-2017			
numero 962/2017 del 10-11-2017				Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	220.000,00	227.575,23	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	183.663,19	188.598,42	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.019,29	3.019,29	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	186.682,48		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	33.317,52	35.957,52	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
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 3.019,29 diconsi TREMILADICIANNOVE/29							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.							

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
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32 *Ritenuta				48,69		
20	SALDO Fatt.n. 8S00389535 del 05/10/2017 13340189				270,50		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32 *Ritenuta				48,69		
21	SALDO Fatt.n. 8S00307916 del 07/08/2017 13340189				270,55		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32 *Ritenuta				48,69		
22	SALDO Fatt.n. 8S00389789 del 05/10/2017 447803				287,15		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 234,82 *Ritenuta				51,66		
23	SALDO Fatt.n. 8S00309045 del 07/08/2017 447803				292,35		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 239,63 *Ritenuta				52,72		
24	SALDO Fatt.n. 8S00221471 del 07/06/2017 447803				305,24		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 250,20 *Ritenuta				55,04		
	Netto da Pagare:				2.489,94	2.489,94	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	529,35	
MODALITÀ DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328						
	IBAN: IT6320200809440000005504328						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6.803,31
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.457,18
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.267,09
(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. emissioni
giugno - ottobre 2017 =
00

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1620/107 del 15/11/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **1420/107**

In data **15-11-17**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quindici** del mese di **novembre**, 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 giugno - ottobre anno 2017, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.267,09.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€	556,72	codice	01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€	243,03	codice	01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€	560,13	codice	02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€	2.028,23	codice	04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€	3.019,29	codice	04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€	957,83	codice	05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€	539,34	codice	12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€	95,20	codice	12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€	267,32	codice	12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896).

Viste le note Prot. n. 18764 del 26/03/2017, n. 20125 del 10/07/2017, n. 24312 del 24/08/2017, n. 25352 del 04/09/2017, n. 30414 del 17/10/2017, n. 31649 del 26/10/2017 e n. 31934 del 30.10.2017 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. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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

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

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 8.267,09 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 € 8.267,09 suddividendola per l'importo di € 7.556,56 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 € 710,53 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 € 8.267,09 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. 1420/107

In data 15-11-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 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 € 8.267,09 (C.I.G.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
556,72	01.02-1.03.02.05.001	10437/	2017	958	10-11-2017
243,03	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	959	10-11-2017
560,13	02.01-1.03.02.05.001	12392/	2017	960	10-11-2017
2.028,23	04.02-1.03.02.05.001	13667/	2017	961	10-11-2017
3.019,29	04.02-1.03.02.05.001	13867/	2017	962	10-11-2017
957,83	05.02-1.03.02.05.001	15122/	2017	963	10-11-2017
539,34	12.03-1.03.02.05.001	18896/	2017	964	10-11-2017
95,20	12.03-1.03.02.05.001	18896/	2017	965	10-11-2017
267,32	12.03-1.03.02.05.001	18896/	2017	966	10-11-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

Cerignola, lì 15-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **15-11-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33581** del **15-11-17** 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 **15-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **15-11-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-11-17** al **30-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-12-17**

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



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 18764

Cerignola, 26 GIU. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

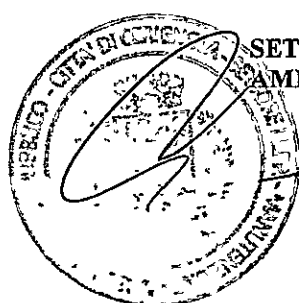
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di TELECOM ITALIA SPA, 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)



Data: 22-06-2017 - 16:19:33

MUTUENNE	
Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 23/06/2017 al 07/07/2017.
Tufariello Giovanni	Prot. N. 0018455 - notifica Ordinanza Sindacale n. 62
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018453 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'AC
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018452 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE PER UN POZZO
Caggiano Avv.chiara	Prot. N. 0018439 - URBANIZZAZIONI SECONDARIE PRU TORRICELLI CERCAT E OPERE CONNES
Masellis Surl	Prot. N. 0018438 - Lavori di recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali "ex stalloni", annessi all'in
Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0018433 - PROGETTO UEFA - Trasmissione documentazione
Leonardo Spa	Prot. N. 0018431 - Comunicazione installazione impianto ex artt. 99-100-130 del Cod.Comun.Elett. D.Lgs.
Direzione Didattica Statale 5^ Circolo - Via Terminillo	Prot. N. 0018422 - Richiesta reiterazione interventi e documentazione sicurezza plessi Centrale e Rodari - SC
Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio	Prot. N. 0018407 - RICHIESTA RIMOZIONE RIFIUTI ORGANICI PRESSO SCUOLA PADRE PIO
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018400 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERR
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018396 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERR
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018394 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERR
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018393 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 824/21 del 22/06/2017 per acquis
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018390 - Risarcimento danni Dei Pazzi Antonella - Richiesta relazione
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018389 - Risarcimento danni Arval Service Lease Italia SpA - Trasmissione documentazione fotog
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018364 - Scomputo tasse occupazione suolo pubblico ditta Giuseppe Paccari.-
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018358 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 825/22 del 22/06/2017 per acquis
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018344 - presenza auto rotte e macchie d'olio e rifiuti vari
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018341 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
Amato Antonio	Prot. N. 0018208 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772983
Amato Antonio	Prot. N. 0018209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773025
Amato Antonio	Prot. N. 0018210 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772971
Amato Antonio	Prot. N. 0018211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773007
Amato Antonio	Prot. N. 0018212 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773042
Amato Antonio	Prot. N. 0018213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773029
Amato Antonio	Prot. N. 0018214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772968
Amato Antonio	Prot. N. 0018215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773038

Lista Comunicazioni - Data: 22-06-2017 - 16:19:51

STADESC TIPOCOMI		MIRAFIORI		OGGETTO		RICEVUTA	
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018218 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772975	Invio File 74772975	21-06-2017	
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018219 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773009	Invio File 74773009	21-06-2017	
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018220 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772941	Invio File 74772941	21-06-2017	
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018221 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772925	Invio File 74772925	21-06-2017	
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018222 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772994	Invio File 74772994	21-06-2017	
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018223 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772993	Invio File 74772993	21-06-2017	
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018224 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772984	Invio File 74772984	21-06-2017	
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773017	Invio File 74773017	21-06-2017	
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018226 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773002	Invio File 74773002	21-06-2017	
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018227 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772929	Invio File 74772929	21-06-2017	
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018228 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772962	Invio File 74772962	21-06-2017	
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018229 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773013	Invio File 74773013	21-06-2017	
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018230 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772986	Invio File 74772986	21-06-2017	
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018231 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772979	Invio File 74772979	21-06-2017	
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018232 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772981	Invio File 74772981	21-06-2017	
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018233 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773000	Invio File 74773000	21-06-2017	
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018234 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773003	Invio File 74773003	21-06-2017	
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018235 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772977	Invio File 74772977	21-06-2017	
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018236 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773138	Invio File 74773138	21-06-2017	
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018237 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773047	Invio File 74773047	21-06-2017	
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018238 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773036	Invio File 74773036	21-06-2017	
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018239 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773005	Invio File 74773005	21-06-2017	
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018240 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772936	Invio File 74772936	21-06-2017	
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018241 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773015	Invio File 74773015	21-06-2017	
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018242 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772996	Invio File 74772996	21-06-2017	
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018243 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772999	Invio File 74772999	21-06-2017	
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018244 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773019	Invio File 74773019	21-06-2017	
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018245 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772991	Invio File 74772991	21-06-2017	

Testi con spicchi
 3169
 3170
 3171
 3172
 3173
 3174
 3175
 3176
 3177
 3178
 3179
 3180
 3181
 3182
 3183
 3184
 3185
 3186
 3187
 3188
 3189
 3190
 3191
 3192
 3193
 3194

Data: 22-06-2017 - 16:19:59

MUTUENNE		
Amato Antonio	Prot. N. 0018248 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773056	3195
Amato Antonio	Prot. N. 0018249 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773040	3196
Amato Antonio	Prot. N. 0018250 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772934	3197
Amato Antonio	Prot. N. 0018251 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773045	3198
Virgilio Francesco	Prot. N. 0018196 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA C	
Ge.co.ci. Srl - Gestione E Costruzione Cimiteri Srl	Prot. N. 0018193 - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO LATO EST E GESTIONE INTERO COMPLES	
Amato Antonio	Prot. N. 0018176 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74702147	
Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 21/06/2017 al 05/07/2017.	
Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 20/06/2017 al 04/07/2017.	
Amato Antonio	Prot. N. 0017994 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565404	
Amato Antonio	Prot. N. 0017993 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565377	
Amato Antonio	Prot. N. 0017992 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565382	
Amato Antonio	Prot. N. 0017991 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565374	
Amato Antonio	Prot. N. 0017990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565402	
Amato Antonio	Prot. N. 0017989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565408	
Amato Antonio	Prot. N. 0017988 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565389	
Amato Antonio	Prot. N. 0017918 - disinfezione cittadina	
Amato Antonio	Prot. N. 0017917 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 807/17 del 16/06/2017 per acquisizio	
Amato Antonio	Prot. N. 0017854 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502227	
Amato Antonio	Prot. N. 0017855 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502121	
Amato Antonio	Prot. N. 0017856 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502135	
Amato Antonio	Prot. N. 0017857 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501704	
Amato Antonio	Prot. N. 0017858 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501982	
Amato Antonio	Prot. N. 0017859 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501703	
Amato Antonio	Prot. N. 0017860 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501805	
Amato Antonio	Prot. N. 0017861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502111	
Amato Antonio	Prot. N. 0017862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501618	
Amato Antonio	Prot. N. 0017863 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501988	



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 20125

Cerignola, 10 LUG. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.



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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORI TECNICI - LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 24313

Cerignola, 24 AGO. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente

del Settore Servizi Finanziari

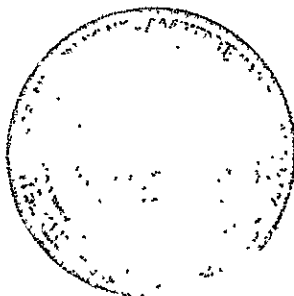
dott. Giovanni Buccirosso

Sede

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

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

Distinti saluti.



**IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO**

(ing. Clorindo Izzillo)

NUMERO	OGGETTO	RICETTUTA
1521	Consultata Com	Prot. N. 0023576 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79498611 18-08-2017
1522	Consultata Com	Prot. N. 0023578 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79499409 18-08-2017
1523	Consultata Com	Prot. N. 0023579 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79503217 18-08-2017
1524	Consultata Com	Prot. N. 0023580 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79504755 18-08-2017
1525	Consultata Com	Prot. N. 0023581 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580986 18-08-2017
1526	Consultata Com	Prot. N. 0023582 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580898 18-08-2017
1527	Consultata Com	Prot. N. 0023583 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580943 18-08-2017
1528	Consultata Com	Prot. N. 0023584 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580998 18-08-2017
1529	Consultata Com	Prot. N. 0023585 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580894 18-08-2017
1530	Consultata Com	Prot. N. 0023586 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580953 18-08-2017
1531	Consultata Com	Prot. N. 0023587 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580989 18-08-2017
1532	Consultata Com	Prot. N. 0023588 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580942 18-08-2017
1533	Consultata Com	Prot. N. 0023589 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580940 18-08-2017
1534	Consultata Com	Prot. N. 0023590 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580862 18-08-2017
1535	Consultata Com	Prot. N. 0023591 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580941 18-08-2017
1536	Consultata Com	Prot. N. 0023592 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580995 18-08-2017
1537	Consultata Com	Prot. N. 0023593 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580856 18-08-2017
1538	Consultata Com	Prot. N. 0023594 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580957 18-08-2017
1539	Consultata Com	Prot. N. 0023595 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79580950 18-08-2017
1540	Consultata Com	Prot. N. 0023596 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581045 18-08-2017
1541	Consultata Com	Prot. N. 0023597 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581121 18-08-2017
1542	Consultata Com	Prot. N. 0023598 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581322 18-08-2017
1543	Consultata Com	Prot. N. 0023599 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581080 18-08-2017
1544	Consultata Com	Prot. N. 0023600 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581388 18-08-2017
1545	Consultata Com	Prot. N. 0023601 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581379 18-08-2017
1546	Consultata Com	Prot. N. 0023602 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581117 18-08-2017
1547	Consultata Com	Prot. N. 0023603 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581088 18-08-2017
1548	Consultata Com	Prot. N. 0023604 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581127 18-08-2017
1549	Consultata Com	Prot. N. 0023605 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581039 18-08-2017
1550	Consultata Com	Prot. N. 0023606 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581032 18-08-2017

ENEL SPA

3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686

TELECOM

1991	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023607 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581415	TELECOM SPB	3681
1992	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023608 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581094	u	3688
1993	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023609 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581474	u	3689
1994	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023610 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581480		21/01/2017
1995	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023611 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581201		03690
1996	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023612 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581234	u	3691
1997	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023614 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581290		3692
1998	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023615 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581295	u	3693
1999	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023616 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581237	u	3694
2000	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023617 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581282	u	3695
2001	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023619 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581156		3696
2002	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023620 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581135		3697
2003	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023621 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581128	u	3698
2004	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023622 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581131		3699
2005	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023623 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581104	u	3700
2006	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023624 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581312	u	3701
2007	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023625 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581098	u	3702
2008	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023626 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581318	u	3703
2009	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 18/08/2017 al 01/09/2017.		
2010	Consultata	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0023676 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE POSA ALLACCIO VIA MANTOVA, 11		
2011	Attesa	Pro	Dilco Arch.antonio	Prot. N. 0023666 - TRASMISSIONE DOCUMENTI RELATIVI ALLA SCIA 254/17-IMMOBILE CORSO SCUOLA AGRARIA N.43		
2012	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/08/2017 al 31/08/2017.		
2013	Attesa	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023639 - CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA ING.NICOLA LA MACCHIA-RICHIESTA DEL 16/08/2017		
2014	Attesa	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023618 - trasmissione proposta dd n.1094/2017 ai fini acquisizione competente visto finanziario		
2015	Attesa	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023550 - trasmissione proposta dd n.1086/2017 ai fini acquisizione competente visto finanziario		
2016	Attesa	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023548 - Campo Scuola Michele Cianci - Adeguamento ISTAT canone per gestione, manutenzione del campo inerente gli anni 2015,2016 e prima rata canone 2017		
2017	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0023547 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA UNO POZZO SITI IN LOCALITA' TRI		
2018	Attesa	Pro	E-distribuzione Spa	Prot. N. 0023511 - 153030124; Modello Unico Produttori e-distribuzione Parte II-DILERNIA DANIELA		
2019	Attesa	Pro	E-distribuzione Spa	Prot. N. 0023508 - 156578159; Modello Unico Produttori e-distribuzione Parte I-ANZALOTTA ANTONIETTA		
2020	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 12/08/2017 al 26/08/2017.		



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 25352

Cerignola, 03/05/17

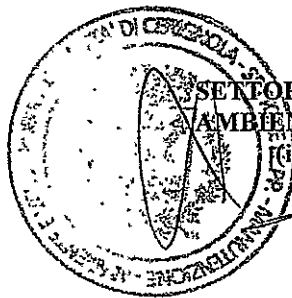
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE TECNICI SERVIZI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 30414

Cerignola, 17 OTT, 2017

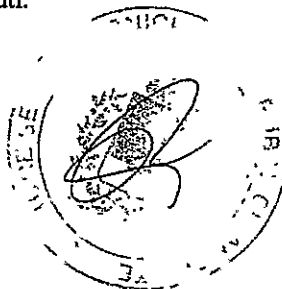
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA, ENEL ENERGIA SPA e TIM 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)

OGGETTO

STADESC TIPOCOMI

MITTENTE

61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030253 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84260769	ENEL SpA
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030254 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84254708	h
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030255 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84258614	h
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030256 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84259791	h
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030199 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84165693	TELECOM SpA 4553
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030200 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84165871	h
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030194 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84159930	AQ SpA 4555
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030195 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84161560	h
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030196 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84166960	h
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030197 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84166959	h
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030198 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84166961	h
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030201 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84166958	h
73	Attesa	Pro	Laveco Srl	Prot. N. 0030259 - RICHIESTA DI AFFIDAMENTO GRATUITO PER LA RACCOLTA DEGLI OLI ESAUSTI E/O USATI	
74	Attesa	Pro	Laveco Srl	Prot. N. 0030191 - incendio Contrada le Torri foglio 380 pert. 271	
75	Attesa	Pro	Laveco Srl	Prot. N. 0030181 - Pratica edilizia n. 98 del 12/09/2017. Ampliamento di una tomba cimiteriale, esistente, nel cimitero del Comune di Cerignola. Zona 13 lotto 17.	
76	Attesa	Pro	Laveco Srl	Prot. N. 0030127 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	
77	Attesa	Pro	Laveco Srl	Prot. N. 0030126 - RESTITUZIONE CON VISTO CONTABILE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1385/160 DEL 2017. UFFICIO AMBIENTE	
78	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 264 del 02-10-2017 con oggetto: PO 2014-2020 Asse prioritario IV "Energia sostenibili	
79	Attesa	Pro	Compierchio Brigida	Prot. N. 0030080 - trasmissione dispositivo di pagamento fattura n. PA 6-17 del 28.09.2017 ditta Leuce srl.	
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84083815	
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030060 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84082063	
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84115247	
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84118043	
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84114941	
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84124907	
86	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 14/10/2017 al 28/10/2017.	
87	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 14/10/2017 al 28/10/2017.	
88	Consultata	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0029833 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari ditta Daumiasfatti Srl	
89	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0029780 - Fondo risorse decentrate 2017. Parere Organi di revisione.	
90	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0029772 - Richiesta accesso agli atti Consigliere Comunale Cicoletta Teresa.	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE TECNICI SERVIZI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 31649

Cerignola, 26 OTT. 2017

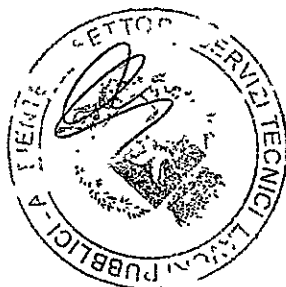
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 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)



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE TECNICI SERVIZI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 31934

Cerignola, 30 OTT, 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

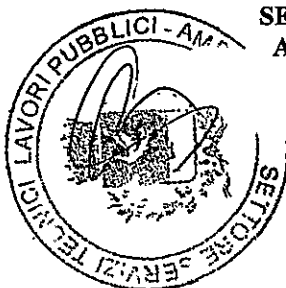
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di TELECOM 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)



STADESC TIPOCOM

OGGETTO

MITTENTE		OGGETTO	
1	Attesa	Com	Tufariello Giovanni
2	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa
3	Attesa	Pro	Scuola Secondaria Statale Di 1° Grado "g.pavoncelli"
4	Attesa	Pro	Soc.coop.agr. Vinicola Olearia Ortofrutticola "coltivatori Diretti"
5	Attesa	Pro	Soc.coop.agr. Vinicola Olearia Ortofrutticola "coltivatori Diretti"
6	Attesa	Pro	Soc.coop.agr. Vinicola Olearia Ortofrutticola "coltivatori Diretti"
7	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese
8	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
9	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia
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

Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 28/10/2017 al 11/11/2017.	
Prot. N. 0031896 - RICHIESTA PARERE AUA - PRATICA N. 00051570893-29092017-1606 TOTAL ERG	
Prot. N. 0031895 - Riscaldamento edifici scolastici	
Prot. N. 0031876 - COMUNICAZIONE ANNUALE SUCCESSIVA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEG	
Prot. N. 0031812 - richiesta parere AUA PRATICA N.00254920721-1906	
Prot. N. 0031810 - notifica Ordinanza Sindacale n.112 del 27.10.2017	
Prot. N. 0031788 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CERIGNOLA-COMUNICAZIONE	
Prot. N. 0031787 - CENTRO DEPOSITO COMMERCIALE - Trasmissione pratica n. MNTNNA98A48B619N-30052017-1628 - SUAP 3	
Prot. N. 0031786 - trasmissione proposta n. 310 del 27-10-2017 - delibera di Giunta	
Prot. N. 0031709 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095216	TELECOM SA 46664
Prot. N. 0031710 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094743	46665
Prot. N. 0031711 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85093508	46666
Prot. N. 0031712 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094456	46667
Prot. N. 0031713 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85093392	46668
Prot. N. 0031714 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092707	46669
Prot. N. 0031715 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094739	46670
Prot. N. 0031716 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092483	46671
Prot. N. 0031717 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092645	46672
Prot. N. 0031718 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095184	46673
Prot. N. 0031719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095645	46674
Prot. N. 0031720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095794	46675
Prot. N. 0031721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094071	46676
Prot. N. 0031722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094612	46677
Prot. N. 0031723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095069	46678
Prot. N. 0031724 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092659	46679
Prot. N. 0031725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094850	46680
Prot. N. 0031726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092613	46681
Prot. N. 0031727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85093147	46682
Prot. N. 0031728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095305	46683
Prot. N. 0031729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092892	46684

OGGETTO

STADESC TIPOCOM MITTENTE

31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031730 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095044	TELECOM SpA	4685
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094419	v	4686
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094312	v	4687
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092785	v	4688
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031734 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095796	v	4689
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095930	v	4690
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095567	v	4691
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094740	v	4692
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092343	v	4693
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092591	v	4694
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094955	v	4695
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094402	v	4696
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095142	v	4697
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092563	v	4698
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092618	v	4699
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095579	v	4700
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85093368	v	4701
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092853	v	4702
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094997	v	4703
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094927	v	4704
51	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094107	v	4705
52	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0031654 - Miglioramento funzionale e strumentale immobile Palazzo Fornari destinato a Laboratorio Urbano "L'Officina delle arti" - Liquidazione onorari per direzione, coordinamento	v	4706
53	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0031649 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	v	4707
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031597 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85046085	v	4708
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031598 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85046126	v	4709
56	Consultata	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0031639 - trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: abbattimento alberi pericolanti in Borgo Libertà fattura n. 17/FE del 16.10.2017	v	4710
57	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0031499 - COMUNICAZIONI IMMOBILIARE VIA DEI CARTAGINESI N.31/A-33-35	v	4711
58	Attesa	Pro	Mastroserio Vito	Prot. N. 0031577 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n.1467/179 ai fini acquisizione competente visto finanziario	v	4712
59	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 26/10/2017 al 09/11/2017.	v	4713
60	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 26/10/2017 al 09/11/2017.	v	4714