



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1335

del 21-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

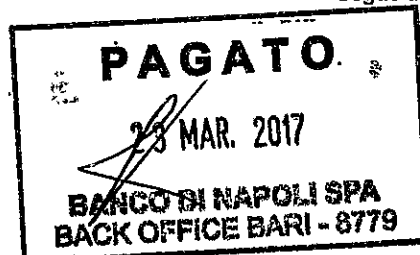
2017

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. 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	32.187,31	32.187,31	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.043,25	1.043,25	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	33.230,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	37.293,65	-10.275,46	
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 1.043,25 diconsì MILLEQUARANTATRE/25							
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
1	SALDO Fatt.n. 8S00042427 del 05/02/2016 Fornitura Telecom Piazza della Repubblica - ut. 0885412925 - 2 bimestre 2016	148,21		1315
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,48 *Ritenuta	26,73		
	Netto da Pagare:	121,48	121,48	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	26,73	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO - CIN: U - ABI: 01030 - CAB: 01000 - C/C: 000003217888			
	IBAN: IT71U0103001000000003217888			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

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
2	ACCONTO Fatt.n. 6820160114002198 del 28/01/2016 FATTURAZIONE 4	0,11		1315
3	BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0885412925 SCISSIONE DEI PAGAMENTI			
4	ACCONTO Fatt.n. 8S00217454 del 07/06/2016	0,72		1315
5	ACCONTO Fatt.n. 8S00394447 del 06/10/2016 6BIM 2016	0,76		1315
6	ACCONTO Fatt.n. 8S00310082 del 05/08/2016 5BIM 2016	7,07		1315
7	ACCONTO Fatt.n. 6820160114002198 del 28/01/2016 FATTURAZIONE 4	138,39		1315
8	BIMESTRE 2015 COLLEGAMENTO 0885412925 SCISSIONE DEI PAGAMENTI			

Segue documento ==>



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buglicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1335

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		PREVISIONE ASSESTATA	70.524,21	22.955,10	
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale		PRECEDENTI PAGAMENTI	32.187,31	32.187,31	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.043,25	1.043,25	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	33.230,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	37.293,65	-10.275,46	
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 1.043,25 diconsi MILLEQUARANTATRE/25							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni da agosto a dicembre 2016.							

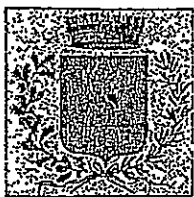
CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 113,43 *Ritenuta				24,96		
7	SALDO Fatt.n. 8S00130413 del 06/04/2016				148,21		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,48 *Ritenuta				26,73		
8	ACCONTO Fatt.n. 8S00310082 del 05/08/2016 5BIM 2016				148,21		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,48 *Ritenuta				26,73		
9	ACCONTO Fatt.n. 8S00394447 del 06/10/2016 6BIM 2016				148,21		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,48 *Ritenuta				26,73		
10	SALDO Fatt.n. 8S00480677 del 06/12/2016 412925				149,05		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,48 *Ritenuta				26,73		
11	ACCONTO Fatt.n. 8S00217454 del 07/06/2016				154,31		1315
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 126,48 *Ritenuta				27,83		
	Netto da Pagare:				735,33	735,33	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	159,71	
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 € 14.110,48
(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 fattore Telecom S.p.A.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 274/31
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, li 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'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 € 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 Città 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, li 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. Prov.	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.
8500310505	05/08/2016	22937	417345	€ 28,65	13467					mediocredito
8500310493	05/08/2016	22940	412890	€ 29,79	13467					mediocredito
8500311286	05/08/2016	22943	426807	€ 50,61	13467					mediocredito
8500310372	05/08/2016	22944	422335	€ 123,83	13467					mediocredito
8500310638	05/08/2016	22951	422048	€ 30,76	13467					mediocredito
8500310574	05/08/2016	22956	417339	€ 29,18	13467					mediocredito
8500310186	05/08/2016	22958	420826	€ 27,60	13467					mediocredito
8500308512	05/08/2016	22966	447804	€ 28,65	13467					mediocredito
8500309328	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
8500396140	06/10/2016	29938	422165	€ 81,81	13467					mediocredito
8500394824	06/10/2016	29950	426807	€ 48,60	13467					mediocredito
8500394842	06/10/2016	29956	417339	€ 28,83	13467					mediocredito
8500396747	06/10/2016	29976	420826	€ 27,56	13467					mediocredito
8500394270	06/10/2016	29977	422335	€ 125,38	13467					mediocredito
8500395796	06/10/2016	29982	447804	€ 27,51	13467	1135/16	285	865	1332	telecom
8500394698	06/10/2016	29991	422048	€ 31,07	13467					mediocredito
8500394261	06/10/2016	29995	412890	€ 27,72	13467					mediocredito
8500396221	06/10/2016	29997	417345	€ 27,04	13467					mediocredito
8500482753	06/12/2016	38316	422048	€ 34,45	13467					mediocredito
8500480785	06/12/2016	38322	422165	€ 84,17	13467					mediocredito
8500482744	06/12/2016	38323	426807	€ 46,92	13467					mediocredito
8500481750	06/12/2016	38325	420826	€ 27,83	13467					mediocredito
8500480760	06/12/2016	38329	422335	€ 126,97	13467					mediocredito
8500481735	06/12/2016	38331	417345	€ 29,02	13467					mediocredito
8500481627	06/12/2016	38335	417339	€ 34,56	13467					mediocredito
8500481366	06/12/2016	38343	447804	€ 31,56	13467					mediocredito
8500480363	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. Prov.	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. Prov.	Imp./Liq.	Reversale	Mandato	Benefic.
8S00309427	05/08/2016	22934	13340492	€ 127,31	15122					mediocredito
8S00308474	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. Provv.	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. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 23-08-2016 - 09:21:10				OGGETTO	
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE			
1	Attesa	Pro	Enel Energia	Prot. N. 0023049 - SOLLECITO DI PAGAMENTO-EURO 112,26	
2	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0023040 - Richiesta autorizzazione a scavo in via Recanati - Certignola per allaccio cliente SEA COSTRUZIONI S.	
3	Attesa	Pro	Provincia Di Bartetta Andria Trani	Prot. N. 0023029 - MANUTENZIONE/INTERVENTI DI URGENZA SULLA VIABILITA' PROVINCIALE.	
4	Attesa	Pro	Asl Fg - Dipartimento Di Prevenzione	Prot. N. 0023020 - Presenza batteri coliformi campioni di acqua villa comunale	
5	Attesa	Com	Amato Salvatore	Prot. N. 0023002 - INTERROGAZIONE EX ART.25 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - PIANO DI A:	
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022979 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47638726	ENEL SpA
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022974 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559988	TELECOM SpA
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022973 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559913	5546/15
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022972 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559982	5542/5548
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022971 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47560091	5544
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022970 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559930	5520
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022969 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559910	5524/28
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022968 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559925	5523/24
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022967 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559918	5525
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022966 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559885	5526/27
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022965 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559763	5528/29
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022964 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559739	5530/31
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022963 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559712	5532/33
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022962 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559702	5534/35
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022961 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559722	5536/37
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022960 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559697	5538
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022959 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559879	5539/40
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022958 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559757	5541/42
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022957 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559893	5543
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022956 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559775	5544
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022955 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559873	5545/46
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022954 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559752	5547/48
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022953 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559867	5549/50
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022952 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559821	5551/52
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0022951 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 47559838	5553

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	TIPOCOM	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 <i>6138-33</i>
6	Consultata	Com	Prot. N. 0024680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48620235 <i>2018-18</i>
7	Consultata	Com	Prot. N. 0024681 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48620224 <i>18</i>
8	Consultata	Com	Prot. N. 0024682 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48619510 <i>18</i>
9	Consultata	Com	Prot. N. 0024683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618750 <i>18</i>
10	Consultata	Com	Prot. N. 0024684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618710 <i>18</i>
11	Consultata	Com	Prot. N. 0024685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618702 <i>18</i>
12	Consultata	Com	Prot. N. 0024688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48618688 <i>18</i>
13	Consultata	Com	Prot. N. 0024689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48617753 <i>18</i>
14	Consultata	Com	Prot. N. 0024691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48617772 <i>18</i>
15	Consultata	Com	Prot. N. 0024693 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616982 <i>18</i>
16	Consultata	Com	Prot. N. 0024695 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616974 <i>18</i>
17	Consultata	Com	Prot. N. 0024696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616004 <i>18</i>
18	Consultata	Com	Prot. N. 0024697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616012 <i>18</i>
19	Consultata	Com	Prot. N. 0024699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616022 <i>18</i>
20	Consultata	Com	Prot. N. 0024700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616062 <i>18</i>
21	Consultata	Com	Prot. N. 0024702 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616040 <i>18</i>
22	Consultata	Com	Prot. N. 0024703 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48616009 <i>18</i>
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

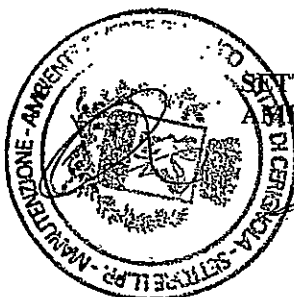
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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	TIPOCOMI	MITTENTE	
61	Attesa	Pro	Direzione Didattica Statale 5° Circolo - Via Terminillo
62	Attesa	Pro	Terenzio Ing. Luigi
63	Attesa	Pro	Gioventu' Calcio Cerignola Srl
64	Attesa	Pro	Gioventu' Calcio Cerignola Srl
65	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa
66	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa
67	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa
68	Consultata	Com	Amato Antonio
69	Consultata	Com	Amato Antonio
70	Consultata	Com	Amato Antonio
71	Consultata	Com	Amato Antonio
72	Consultata	Com	Amato Antonio
73	Consultata	Com	Amato Antonio
74	Consultata	Com	Amato Antonio
75	Consultata	Com	Amato Antonio
76	Consultata	Com	Amato Antonio
77	Consultata	Com	Amato Antonio
78	Consultata	Com	Amato Antonio
79	Consultata	Com	Amato Antonio
80	Consultata	Com	Amato Antonio
81	Consultata	Com	Amato Antonio
82	Consultata	Com	Amato Antonio
83	Consultata	Com	Amato Antonio
84	Consultata	Com	Amato Antonio
85	Consultata	Com	Amato Antonio
86	Consultata	Com	Amato Antonio
87	Consultata	Com	Amato Antonio
88	Consultata	Com	Amato Antonio
89	Consultata	Com	Amato Antonio
90	Consultata	Com	Amato Antonio

Prot. N. 0025569 - disinfezione

Prot. N. 0025553 - TRASMISSIONE CODICE IBAN PER ACCREDITO Cessione CREDITO

Prot. N. 0025549 - CAMPO SCUOLA MICHELE CIANCI-CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MA

Prot. N. 0025548 - DICHIARAZIONE

Prot. N. 0025525 - Procedura di gara per l'appalto dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione

Prot. N. 0025477 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n.859/140/2016 ai fini acquisizione c

Prot. N. 0025473 - Campo scuola Michele Cianci - Liquidazione rata canone 1° semestre 2016 relativa alla

Prot. N. 0025405 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48903508

Prot. N. 0025394 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48995485

Prot. N. 0025392 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 48995517

Prot. N. 0025388 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49158945

Prot. N. 0025380 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49158974

Prot. N. 0025379 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49159089

Prot. N. 0025378 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49159126

Prot. N. 0025377 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49159598

Prot. N. 0025376 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49160295

Prot. N. 0025375 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49163750

Prot. N. 0025374 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49165960

Prot. N. 0025373 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49166741

Prot. N. 0025372 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49168747

Prot. N. 0025371 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49169421

Prot. N. 0025370 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49169407

Prot. N. 0025368 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49171572

Prot. N. 0025366 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49173426

Prot. N. 0025365 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49176889

Prot. N. 0025360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49184980

Prot. N. 0025357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49184970

Prot. N. 0025355 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49184976

Prot. N. 0025354 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185018

Prot. N. 0025352 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 49185070



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

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
91	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449877 20-10-2016
92	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449823 20-10-2016
93	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449882 20-10-2016
94	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449844 20-10-2016
95	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030050 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449827 20-10-2016
96	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030049 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449871 20-10-2016
97	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030048 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449890 20-10-2016
98	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030047 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449888 20-10-2016
99	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030046 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449875 20-10-2016
100	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030045 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449869 20-10-2016
101	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030044 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449876 20-10-2016
102	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030043 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449874 20-10-2016
103	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030042 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2449870 20-10-2016
104	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030036 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2499849 20-10-2016
105	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030035 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2499824 20-10-2016
106	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030034 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545726 20-10-2016
107	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030033 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545712 20-10-2016
108	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030013 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545746 20-10-2016
109	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030007 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545664 20-10-2016
110	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030006 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545701 20-10-2016
111	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030005 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545733 20-10-2016
112	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030001 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545691 20-10-2016
113	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030000 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545528 20-10-2016
114	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029998 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545557 20-10-2016
115	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029997 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545584 20-10-2016
116	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029996 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545546 20-10-2016
117	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029995 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545685 20-10-2016
118	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029993 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545523 20-10-2016
119	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029992 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545770 20-10-2016
120	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029991 - POSTA CERTIFICATA: Invio File S2545578 20-10-2016

Pagina 4 di 34

800.18.201

6210

6211

6212

6213

6214

6215

6216

6217

6218

6219

6220

6221

6222

6223

6224

6225

6209

6210

6211

6212

6213

6214

Lista Comunicazioni - Data: 25-10-2016 - 09:19:55				OGGETTO		RICEVUTA
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE				
121	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545660	Te USCOR (P) 62226	20-10-2016
122	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545599	62227/28	20-10-2016
123	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029987 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545740	62225	20-10-2016
124	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029986 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545627	62230	20-10-2016
125	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029985 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545675	62231/32	20-10-2016
126	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029984 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545651	62233-34	20-10-2016
127	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029982 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545716	62235	20-10-2016
128	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029981 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545620	62236	20-10-2016
129	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029980 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545610	62237	20-10-2016
130	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029979 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545637	62238/39	20-10-2016
131	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029978 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545616	62240	20-10-2016
132	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029977 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545670	62241/42	20-10-2016
133	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029976 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545722	62243	20-10-2016
134	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029975 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545681	62246	20-10-2016
135	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029974 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545696	62247	20-10-2016
136	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029973 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545656	62252/53	20-10-2016
137	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029972 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545551	62254/55	20-10-2016
138	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029962 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545562	62256	20-10-2016
139	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029955 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545647	62257	20-10-2016
140	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029956 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545572	62258	20-10-2016
141	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029957 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545639	62259	20-10-2016
142	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029959 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545516	62260	20-10-2016
143	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029960 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545533	62261	20-10-2016
144	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029954 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545589	62262	20-10-2016
145	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029952 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545763	62263	20-10-2016
146	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029951 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545755	62264	20-10-2016
147	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029950 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545707	62265	20-10-2016
148	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029938 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545760	62266	20-10-2016
149	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029937 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 52545751	62267	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	62265/66	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

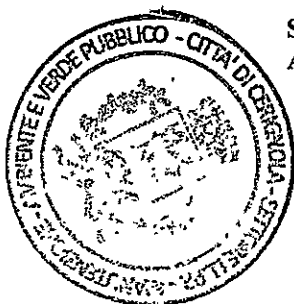
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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. TIPOCOMI	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	Emel 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	Emel 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	Emel Distribuzione Spa	Prot. N. 0038455 - restituzione proposta di determinazione n. 136924/ del 21/12/2016. Riscatto nota n. 37924 del 22/12/2016
5 Attesa	Pro	21 Rete Gas Spa	Prot. N. 0038450 - SEGNALEAZ. SCALI PER SAGGI - VIA IVREA, SNC + VIA VIRGILIO, 10 - CERIGNOLA IN DATA 31/01/2017
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
9 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732247
10 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038317 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732176
11 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038318 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732255
12 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038320 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732218
13 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038321 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732113
14 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038322 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732237
15 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038323 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732241
16 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038324 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732233
17 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038325 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732226
18 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038326 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732084
19 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732076
20 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732151
21 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038329 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732081
22 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038330 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732121
23 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038331 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732125
24 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038332 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732117
25 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038333 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732098
26 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038334 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732054
27 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038335 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732102
28 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038336 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732141
29 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038338 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732058
30 Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038339 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732091

Lista Comunicazioni - Data: 29-12-2016 - 11:54:33

STADESC	TIPOCOMI	MITTENTE	OCCORRENZA	OGGETTO
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038340 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732051
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038341 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732137
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038342 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732110
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038343 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732067
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038344 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732157
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038345 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58731954
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038346 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58731977
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038347 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732023
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038348 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58731961
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038349 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732008
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038350 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732039
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038351 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58731973
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038352 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732072
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038354 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732087
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038355 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732133
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038356 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732094
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732172
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038358 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732146
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732129
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038361 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732180
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038362 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58732187
52	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0038353 - trasmissione ordinanza Sindacale n. 125
53	Attesa	Pro	Valentino Giuseppe	Prot. N. 0038308 - RICHIESTA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 D.LGS. 151/2001-DAL 01/01/ AL 31/03/2017
54	Consultata	Pro	Mansi Massimo	Prot. N. 0038301 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN CORSO ROMA - CORSO ALDO MORO CON AUTOGRU PER IL GIORNO
55	Attesa	Pro	Mansi Massimo	Prot. N. 0038299 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA P.TOSSEL, 52 - VIA PLEBISCITO CON AUTOGRU PER IL GIORNO
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038258 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58649132
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038259 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58648980
58	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0038274 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038193 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58573392
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0038194 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 58573510