



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

859

del 24-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

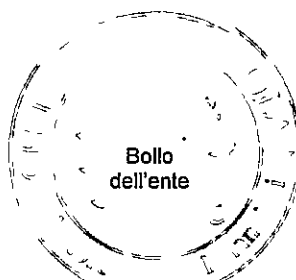
Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	10.05-1.03.02.05.000 (108020300)	Gest.	RESIDUI/2015
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	124 del. 19-02-2016
numero		112/2015 del 18-02-2016		Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missiona	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	350.000,00	
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	15.119,34	15.119,34	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	244,31	244,31	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	15.363,65		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	334.636,35	334.636,35	
4o Livello	5	Utenze e canoni					
5o Livello	4	Energia elettrica					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
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 244,31 diconsì DUECENTOQUARANTAQUATTRO/31							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015							

CREDITORE (Codice: 7100)					
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007.			VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004601373165 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375		244,31		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 170,78 *Ritenuta		73,53		
	10%				
	Netto da Pagare:		170,78	170,78	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	73,53	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746				

PAGATO

29 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 889 CAP. 19370/20 BIL. 2015

IMPEGNO N. / LIQUIDAZIONE N. 42

IMPONIBILE € 170,78
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 73,53
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 244,31
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 481

CREDITORE:.

COD.N. (710) ENEC ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N.

~~PROT. ENTRATA~~ N. LIQUIDAZ. FATTURE ENEC CONSIGLIO VARI RES. 2015
CRIGIONE AG. NOV, DICEMBRE 2015

CUP: CUP:

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 124/12 del 19/02/16

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 192,45
DOCUMENTO n.004600747177 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 378,52
DOCUMENTO n.004601373148 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 396,07

MANDATO 893 del 25/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 4.409,70

DOCUMENTO n.004601221011 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521164/641247201 102,89
DOCUMENTO n.004601221015 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 1.131,59
DOCUMENTO n.004601373149 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 317,26
DOCUMENTO n.004601220989 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235 119,24
DOCUMENTO n.004601220991 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 969,07
DOCUMENTO n.004600747214 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 602,18
DOCUMENTO n.004600747191 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 784,70
DOCUMENTO n.004600747210 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521164/641247201 25,25
DOCUMENTO n.004601220987 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 227,36
DOCUMENTO n.004600747189 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235 130,16

MANDATO 859 del 24/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 244,31

DOCUMENTO n.004601373165 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 244,31

MANDATO 860 del 24/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 1.228,27

DOCUMENTO n.004601221002 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 209,31
DOCUMENTO n.004601349812 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 226,71
DOCUMENTO n.004601373161 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521162/641247448 792,25

MANDATO 862 del 24/02/2016

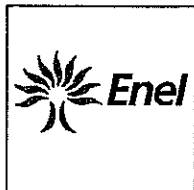
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 22,70

DOCUMENTO n.004600747187 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 22,70

MANDATO 863 del 24/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 6.120,14

DOCUMENTO n.004600223274 del 07/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 828632002 217,47



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

7100
524

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 375**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare
PIAZZA REPUBBLICA 5 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521151

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601373165 del 10/12/2015 Periodo novembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/01/2016:

euro **735,33**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.726,72. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

244,31

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 37274 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	302,83
Totale servizi di rete	383,02
Totale imposte	49,48
Totale energia elettrica fornita ed imposte	735,33
Totale netto iva	735,33
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 735,33)	73,53
TOTALE DELLA BOLLETTA	808,86
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-73,53
TOTALE DA PAGARE	735,33

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento	novembre 2015			
	Energia attiva lett. Precedente (kWh)	Energia attiva lett. Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	162.420	164.147	1.727	246
F2	89.878	90.757	879	182
F3	260.708	262.060	1.352	333
Totale			3.958	761

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGSI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.

جواز

Renditi Enel del 24 e 25/2/16

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
842	RA	#####	Liquidazion	€ 20.534,63 ✓	10437		0 01.02-1.03	NO
845	RA	#####	Liquidazion	€ - 45,43 ✓	11600		0 01.05-1.03	NO
846	RA	#####	Liquidazion	€ 140,62 ✓	12692		0 03.01-1.03	NO
847	RA	#####	Liquidazion	€ - 650,57 ✓	15122		0 05.02-1.03	NO
848	RA	#####	Liquidazion	€ 21.759,48 ✓	16563		0 12.09-1.03	NO
849	RA	#####	Liquidazion	€ 793,30 ✓	16920		0 09.04-1.03	NO
850	RA	#####	Liquidazion	€ 9.433,80 ✓	17170		0 09.04-1.03	NO
851	RA	#####	Liquidazion	€ 1.356,59 ✓	18082		0 09.02-1.03	NO
852	RA	#####	Liquidazion	€ 5.450,84 ✓	18896		0 12.03-1.03	NO
853	RA	#####	Liquidazion	€ 22,80 ✓	13467		0 04.01-1.03	NO
854	RA	#####	Liquidazion	€ 111,64 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
855	RA	#####	Liquidazion	€ 4.870,27 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
856	RA	#####	Liquidazion	€ 1.511,95 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
857	RA	#####	Liquidazion	€ 3.689,24 ✓	13667		0 04.02-1.03	NO
858	RA	#####	Liquidazion	€ 2.486,63 ✓	13667		0 04.02-1.03	NO
859	RA	#####	Liquidazion	€ 244,31 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
860	RA	#####	Liquidazion	€ 1.228,27 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
861	RA	#####	Liquidazion	€ 10.077,54	13867		0 04.02-1.03	NO
862	RA	#####	Liquidazion	€ 22,70	19370		20 10.05-1.03	NO
863	RA	#####	Liquidazion	€ 6.120,14 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
864	RA	#####	Liquidazion	€ 3.486,96 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
865	RA	#####	Liquidazion	€ 8.299,28 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
866	RA	#####	Liquidazion	€ 5.490,35 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
867	RA	#####	Liquidazion	€ 10.723,50 ✓	18263		0 06.01-1.03	NO
868	RA	#####	Liquidazion	€ - 37,66 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
869	RA	#####	Liquidazion	€ 117,92 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
870	RA	#####	Liquidazion	€ 668,05 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
871	RA	#####	Liquidazion	€ 355,92 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
872	RA	#####	Liquidazion	€ 13.233,83 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
873	RA	#####	Liquidazion	€ 4.768,36 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
874	RA	#####	Liquidazion	€ 10.747,70	19370		0 10.05-1.03	NO
875	RA	#####	Liquidazion	€ 538,33 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
876	RA	#####	Liquidazion	€ - 884,68 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
877	RA	#####	Liquidazion	€ - 10.251,25 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
878	RA	#####	Liquidazion	€ 15.001,64 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
879	RA	#####	Liquidazion	€ - 11.127,23 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
880	RA	#####	Liquidazion	€ 9.082,26 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
881	RA	#####	Liquidazion	€ - 4.847,95 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
882	RA	#####	Liquidazion	€ - 16.069,54 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
883	RA	#####	Liquidazion	€ 12.519,12 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
884	RA	#####	Liquidazion	€ 5.728,13 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
885	RA	#####	Liquidazion	€ - 8.632,33 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
886	RA	#####	Liquidazion	€ 10.421,55 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
887	RA	#####	Liquidazion	€ 14.754,93 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
888	RA	#####	Liquidazion	€ 61,73 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
889	RA	#####	Liquidazion	€ - 9.785,64 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
890	RA	#####	Liquidazion	€ - 10.937,00 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
891	RA	#####	Liquidazion	€ - 171,87 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
892	RA	#####	Liquidazion	€ - 3.671,48 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO

893 RA

Liquidazion € 4.409,70 V 19370
€ 297.376,64

20 10.05-1.03 NO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.124/22

In data 19-02-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox.. Emissione agosto, novembre e dicembre 2015.

Visto

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

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciannove** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative a vari mesi del 2015, dell'importo complessivo di € 461.435,80.

Visto l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

L'intera spesa di € 461.435,80 è da imputarsi ai seguenti capitoli del Bilancio 2015 come segue:

€ 20.534,63	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 22,80	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 6.175,87	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 10.077,54	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 650,57	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 10.723,50	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 5.450,84	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 302.419,83	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 34.704,01	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370/20);
€ 140,62	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 9.433,83	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 17170);
€ 45,43	codice 01.05-1.03.02.05.000	(cap. 11600);
€ 21.759,48	codice 12.09-1.03.02.05.000	(cap. 16563);
€ 793,30	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 1.356,59	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 37.146,99	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370/20).

Viste le note prot. n. 165/A.T. del 19.11.2015, N. 196/A.T. dell'11.12.2015 e n. 205/A.T. 17.12.2015, del Dirigente Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative a vari mesi 2015 con emissione agosto, novembre e dicembre 2015.»

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18/8/2000, 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;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 14/bis del D. Lgs. 26/ del 18/08/2000;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 461.435,80 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relativi a vari mesi 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 461.435,80 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT7820558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia 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 è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 461.435,80 sui capitoli del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

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.124/22

In data **19-02-16**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox.. Emissione agosto, novembre e dicembre 2015.

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 € 461.435,80 (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/	20.534,63	98	31-12-2015	1010203
12692/	140,62	99	31-12-2015	1030103
13467/	22,80	100	31-12-2015	1040103
13667/	6.175,87	101	31-12-2015	1040203
13867/	10.077,54	102	31-12-2015	1040303
15122/	650,57	103	31-12-2015	1050203
18263/	10.723,50	104	31-12-2015	1060203
18896/	5.450,84	105	31-12-2015	1100403
17170/	9.433,83	106	31-12-2015	1090403
11600/	45,43	107	31-12-2015	1010503
16563/	21.759,48	108	31-12-2015	1100503
16920/	793,30	109	31-12-2015	1090403
18082/	1.356,59	110	31-12-2015	1090603
19370/	302.419,80	111	31-12-2015	1080203
19370/ 20	37.146,99	112	31-12-2015	1080203
19370/ 20	34.704,01	113	31-12-2015	1080203

Cerignola, lì 19-02-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **19-02-16**

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 **20-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5249** del **19-02-16** 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 **19-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-02-16**

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 **20-02-16** al **05-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria