



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3522

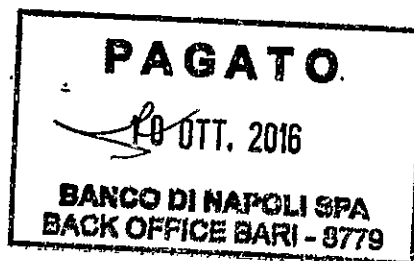
del 07-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

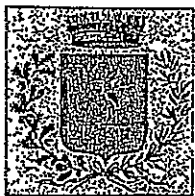
Capitolo	15122	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 05 Prog. 02 Titolo 1 (05 02-1 03 02 05 001)	Gest.	RESIDUI/2014
UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE							
LIQUIDAZIONE							
Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.				nr 785 del. 03-10-2016			
numero 410/2014 del 29-09-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		PREVISIONE ASSESTATA	4.829,44	14.829,44	
Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.934,95	4.338,11	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	125,50	125,50	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	2.060,45		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.768,99	10.365,83	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
COFOG	08 2	Attività culturali					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 125,50 dicensi CENTOVENTICINQUE/50							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.							

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. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8S00064670 del 06/02/2013 Liquidazione Utenza 088513340492 - 2 bimestre 2013		125,50	1315
			125,50	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328 IBAN: IT63Z0200809440000005504328			



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Burruicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL 3519 AL 3522

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 623,56
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 112,67
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 736,21
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3208/3209/3210/

CREDITORE: COD. N. (309) Telecom Italia S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : liquidazione fatture Telecom S.p.A. varie varie

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 785/98 del 3.10.2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.785/98

In data 03-10-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2014/2015/2016.

Visto

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

L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 03-10-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

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 anni 2013/2015/2016, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 11.871,10.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2016 e residui Bilancio 2014/15 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 805,22	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437), da imputarsi su bilancio 2016;
€ 373,61	codice 01.06-1.03.02.05.000 (cap. 10874), da imputarsi sul bilancio 2016, RR.PP. 2015;
€ 289,92	codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 9,36	codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392), da imputarsi sul bilancio 2016, RR.PP. 2015;
€ 426,20	codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.363,52	codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.995,42	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 5.387,86	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 570,69	codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122), da imputarsi sul bilancio 2016, RR.PP. 2014;
€ 478,35	codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122), da imputarsi sul bilancio 2016, RR.PP. 2015;
€ 105,33	codice 12.09-1.03.02.05.000 (cap. 16563), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 65,62	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896), da imputarsi sul bilancio 2016, RR.PP. 2015.

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.»

In attesa dell'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 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 € 11.871,10 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerniola 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 € 11.871,10 suddividendola per l'importo di € 736,21 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 € 11.134,89 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 € 11.871,10 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.785/98

In data 03-10-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2014/2015/2016.

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 € 11.871,10 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	805,22	2016	709	29-09-2016	1010203
11565/	289,92	2016	710	29-09-2016	1010503
12392/	426,20	2016	711	29-09-2016	1020103
13467/	1.363,52	2016	712	29-09-2016	1040103
13667/	1.995,42	2016	713	29-09-2016	1040203
13867/	5.387,86	2016	714	29-09-2016	1040303
16563/	105,33	2016	715	29-09-2016	1100503

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
10874/	373,61	408	31-12-2015	1010603
12392/	9,36	409	31-12-2015	1020103
15122/	570,69	410	31-12-2014	1050203
15122/	478,35	411	31-12-2015	1050203
18896/	65,62	412	31-12-2015	1100403

Cerignola, lì 03-10-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **03-10-16**

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 **04-10-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **27773** del **03-10-16** 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 **03-10-16**.

Dal Palazzo di Città, **03-10-16**

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 **04-10-16** al **18-10-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **19-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudione Dott.ssa Rosaria

COPIA



CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributari - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

Prot. n. 14788

Cerignola, lì 24.05.2016

Al Sig. Dirigente
Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Clorindo Izzillo

Oggetto: Invio elenco fatture Utenze Telecom per rilascio nulla-osta.

In ottemperanza all'art. 184 TUEL si trasmette, in allegato, l'elenco delle fatture Telecom Italia S.p.A. emesse da aprile 2015 a aprile 2016 riguardanti diversi periodi del 2015 e 2016.

Si richiede di dare nulla-osta al pagamento nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Di Tuccio

All. 1 (fogli 2).

Data	Id.SDI	N.doc.	Data doc.	Stato	N.prot.	Data arrivo
01/05/2015	6416409	8S00154890	07/04/2015	Da elaborare	10677	28/04/2015
01/05/2015	6416668	8S00153977	07/04/2015	Da elaborare	10683	28/04/2015
18/06/2015	10879715	8S00255353	05/06/2015	Da elaborare	15682	17/06/2015
18/06/2015	10879705	8S00254773	05/06/2015	Da elaborare	15683	17/06/2015
18/06/2015	10879737	8S00256675	05/06/2015	Da elaborare	15684	17/06/2015
18/06/2015	10879692	8S00253904	05/06/2015	Da elaborare	15685	17/06/2015
18/06/2015	10879693	8S00253837	05/06/2015	Da elaborare	15686	17/06/2015
18/06/2015	10879717	8S00254957	05/06/2015	Da elaborare	15687	17/06/2015
18/06/2015	10879731	4220815800011117	05/06/2015	Da elaborare	15688	17/06/2015
18/06/2015	10879703	8S00253911	05/06/2015	Da elaborare	15689	17/06/2015
18/06/2015	10879704	8S00253895	05/06/2015	Da elaborare	15691	17/06/2015
18/06/2015	10879725	8S00255694	05/06/2015	Da elaborare	15694	17/06/2015
18/06/2015	10879698	8S00254630	05/06/2015	Da elaborare	15695	17/06/2015
18/06/2015	10879739	8S00256960	05/06/2015	Da elaborare	15709	17/06/2015
18/06/2015	10879766	8S00254256	05/06/2015	Da elaborare	15711	17/06/2015
30/06/2015	11524805	7X02063055	15/06/2015	Da elaborare	16586	25/06/2015
24/08/2015	15866782	8S00352114	06/08/2015	Da elaborare	21698	18/08/2015
24/08/2015	15866809	8S00352535	06/08/2015	Da elaborare	21712	18/08/2015
24/08/2015	15866744	8S00351187	06/08/2015	Da elaborare	21718	18/08/2015
Data	Id.SDI	N. doc.	Data doc.	Stato	N. prot.	Data arrivo
01/05/2015	6416464	8S00157079	07/04/2015	Fattura accettata	10676	28/04/2015
01/05/2015	6416324	8S00155210	07/04/2015	Fattura accettata	10679	28/04/2015
01/05/2015	6416747	8S00154347	07/04/2015	Fattura accettata	10680	28/04/2015
01/05/2015	6416697	8S00155272	07/04/2015	Fattura accettata	10681	28/04/2015
01/05/2015	6416643	8S00155044	07/04/2015	Fattura accettata	10685	28/04/2015
01/05/2015	6416615	8S00155233	07/04/2015	Fattura accettata	10686	28/04/2015
01/05/2015	6416804	8S00155602	07/04/2015	Fattura accettata	10688	28/04/2015
01/05/2015	6420441	8S00153521	07/04/2015	Fattura accettata	10692	28/04/2015
01/05/2015	6421196	8S00154038	07/04/2015	Fattura accettata	10718	28/04/2015
01/05/2015	6421195	8S00154861	07/04/2015	Fattura accettata	10725	28/04/2015
01/05/2015	6421151	8S00156678	07/04/2015	Fattura accettata	10728	28/04/2015
01/05/2015	6621663	8S00201602	07/04/2015	Fattura accettata	10853	30/04/2015
01/05/2015	6621669	8S00201604	07/04/2015	Fattura accettata	10854	30/04/2015
01/05/2015	6621643	8S00201591	07/04/2015	Fattura accettata	10858	30/04/2015
01/05/2015	6621640	8S00201600	07/04/2015	Fattura accettata	10859	30/04/2015
07/05/2015	7186977	7X01076939	15/04/2015	Fattura accettata	11430	07/05/2015
07/05/2015	7186994	7X01080877	15/04/2015	Fattura accettata	11431	07/05/2015
30/06/2015	11524727	7X02059670	15/06/2015	Fattura accettata	16587	25/06/2015
27/08/2015	16293338	6920150814001874	25/08/2015	Fattura accettata	22182	27/08/2015
27/08/2015	16303554	7X03032851	14/08/2015	Fattura accettata	22183	27/08/2015
27/08/2015	16303615	7X03028879	14/08/2015	Fattura accettata	22184	27/08/2015
01/09/2015	16450817	6920150814002438	28/08/2015	Fattura accettata	22433	29/08/2015
05/10/2015	19149089	6920150914016240	30/09/2015	Fattura accettata	25394	02/10/2015
05/10/2015	19149316	6920150914016236	30/09/2015	Fattura accettata	25396	02/10/2015
30/10/2015	21555205	7X04051340	14/10/2015	Fattura accettata	28317	29/10/2015
30/10/2015	21555267	7X04047659	14/10/2015	Fattura accettata	28318	29/10/2015
08/04/2016	36033113	6820160414000663	06/04/2016	Fattura accettata	10294	07/04/2016
08/04/2016	36033041	6820160400000218	06/04/2016	Fattura accettata	10295	07/04/2016
20/04/2016	37174361	8S00131336	06/04/2016	Fattura accettata	11795	19/04/2016



20/04/2016	37174350	8S00130523	06/04/2016	Fattura accettata	11796	19/04/2016
20/04/2016	37174364	8S00130032	06/04/2016	Fattura accettata	11797	19/04/2016
20/04/2016	37174365	8S00131139	06/04/2016	Fattura accettata	11798	19/04/2016
20/04/2016	37174368	8S00131294	06/04/2016	Fattura accettata	11800	19/04/2016
20/04/2016	37174348	8S00132091	06/04/2016	Fattura accettata	11801	19/04/2016
20/04/2016	37174352	8S00131558	06/04/2016	Fattura accettata	11802	19/04/2016
20/04/2016	37174341	4220816800006056	06/04/2016	Fattura accettata	11803	19/04/2016
20/04/2016	37174343	8S00130215	06/04/2016	Fattura accettata	11804	19/04/2016
20/04/2016	37174349	8S00130847	06/04/2016	Fattura accettata	11805	19/04/2016
20/04/2016	37174357	8S00131500	06/04/2016	Fattura accettata	11806	19/04/2016
20/04/2016	37174359	8S00131727	06/04/2016	Fattura accettata	11807	19/04/2016
20/04/2016	37174346	8S00130142	06/04/2016	Fattura accettata	11808	19/04/2016
20/04/2016	37174344	8S00132108	06/04/2016	Fattura accettata	11809	19/04/2016
20/04/2016	37174374	8S00131126	06/04/2016	Fattura accettata	11811	19/04/2016
20/04/2016	37174370	8S00131963	06/04/2016	Fattura accettata	11812	19/04/2016
20/04/2016	37174379	8S00132503	06/04/2016	Fattura accettata	11813	19/04/2016
20/04/2016	37174335	8S00130745	06/04/2016	Fattura accettata	11814	19/04/2016
20/04/2016	37174395	8S00132652	06/04/2016	Fattura accettata	11815	19/04/2016
20/04/2016	37174382	8S00132312	06/04/2016	Fattura accettata	11816	19/04/2016
20/04/2016	37174385	8S00152030	06/04/2016	Fattura accettata	11817	19/04/2016
20/04/2016	37174388	8S00132418	06/04/2016	Fattura accettata	11818	19/04/2016
20/04/2016	37174372	8S00130131	06/04/2016	Fattura accettata	11819	19/04/2016
20/04/2016	37174376	8S00131801	06/04/2016	Fattura accettata	11820	19/04/2016
20/04/2016	37174390	8S00132832	06/04/2016	Fattura accettata	11821	19/04/2016
20/04/2016	37174378	8S00131358	06/04/2016	Fattura accettata	11823	19/04/2016
20/04/2016	37174387	8S00132464	06/04/2016	Fattura accettata	11824	19/04/2016
20/04/2016	37174334	8S00130762	06/04/2016	Fattura accettata	11825	19/04/2016
20/04/2016	37174384	8S00132321	06/04/2016	Fattura accettata	11826	19/04/2016
20/04/2016	37174332	8S00130175	06/04/2016	Fattura accettata	11827	19/04/2016
20/04/2016	37174394	8S00133036	06/04/2016	Fattura accettata	11828	19/04/2016
20/04/2016	37174327	8S00131053	06/04/2016	Fattura accettata	11832	19/04/2016
20/04/2016	37174380	8S00132715	06/04/2016	Fattura accettata	11833	19/04/2016
20/04/2016	37174312	8S00130413	06/04/2016	Fattura accettata	11834	19/04/2016
20/04/2016	37174316	8S00130786	06/04/2016	Fattura accettata	11836	19/04/2016
20/04/2016	37174329	8S00130103	06/04/2016	Fattura accettata	11837	19/04/2016
20/04/2016	37174322	8S00131292	06/04/2016	Fattura accettata	11838	19/04/2016
20/04/2016	37174398	8S00133031	06/04/2016	Fattura accettata	11839	19/04/2016
20/04/2016	37174446	8S00148967	06/04/2016	Fattura accettata	11840	19/04/2016
20/04/2016	37174430	8S00133124	06/04/2016	Fattura accettata	11842	19/04/2016
20/04/2016	37174432	8S00132751	06/04/2016	Fattura accettata	11844	19/04/2016
20/04/2016	37174401	8S00132178	06/04/2016	Fattura accettata	11845	19/04/2016
20/04/2016	37174389	8S00132816	06/04/2016	Fattura accettata	11848	19/04/2016
20/04/2016	37174402	8S00151436	06/04/2016	Fattura accettata	11849	19/04/2016
28/04/2016	37695792	7X01088570	14/04/2016	Fattura accettata	12372	26/04/2016
28/04/2016	37695671	7X01090074	14/04/2016	Fattura accettata	12373	26/04/2016

Data	Id. SDI	N. doc.	Data doc.	Stato	N. prot.	Data arrivo
18/06/2015	10879711	8S00254358	05/06/2015	Fattura rifiutata	15673	17/06/2015
18/06/2015	10879708	8S00255841	05/06/2015	Fattura rifiutata	15675	17/06/2015
18/06/2015	10879709	8S00255196	05/06/2015	Fattura rifiutata	15677	17/06/2015
18/06/2015	10879714	8S00257010	05/06/2015	Fattura rifiutata	15678	17/06/2015
18/06/2015	10879707	8S00255728	05/06/2015	Fattura rifiutata	15679	17/06/2015
18/06/2015	10879716	8S00256031	05/06/2015	Fattura rifiutata	15680	17/06/2015
18/06/2015	10879706	8S00255363	05/06/2015	Fattura rifiutata	15681	17/06/2015
18/06/2015	10879730	8S00256130	05/06/2015	Fattura rifiutata	15692	17/06/2015
18/06/2015	10879702	8S00253979	05/06/2015	Fattura rifiutata	15693	17/06/2015
18/06/2015	10879720	8S00255469	05/06/2015	Fattura rifiutata	15696	17/06/2015
18/06/2015	10879722	8S00257147	05/06/2015	Fattura rifiutata	15697	17/06/2015
18/06/2015	10879721	8S00256883	05/06/2015	Fattura rifiutata	15698	17/06/2015
18/06/2015	10879700	8S00255083	05/06/2015	Fattura rifiutata	15699	17/06/2015
18/06/2015	10879701	8S00254691	05/06/2015	Fattura rifiutata	15700	17/06/2015
18/06/2015	10879699	8S00255146	05/06/2015	Fattura rifiutata	15701	17/06/2015
18/06/2015	10879694	8S00253795	05/06/2015	Fattura rifiutata	15702	17/06/2015
18/06/2015	10879697	8S00254781	05/06/2015	Fattura rifiutata	15703	17/06/2015
18/06/2015	10879696	8S00255165	05/06/2015	Fattura rifiutata	15704	17/06/2015
18/06/2015	10879791	8S00257014	05/06/2015	Fattura rifiutata	15705	17/06/2015
18/06/2015	10879785	8S00257545	05/06/2015	Fattura rifiutata	15706	17/06/2015
18/06/2015	10879776	8S00256322	05/06/2015	Fattura rifiutata	15707	17/06/2015
18/06/2015	10879772	8S00257181	05/06/2015	Fattura rifiutata	15708	17/06/2015
18/06/2015	10879746	8S00257042	05/06/2015	Fattura rifiutata	15710	17/06/2015
18/06/2015	10879750	8S00257454	05/06/2015	Fattura rifiutata	15712	17/06/2015
18/06/2015	10879762	8S00255485	05/06/2015	Fattura rifiutata	15713	17/06/2015



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 15551

Cerignola, 27 MAG. 2016

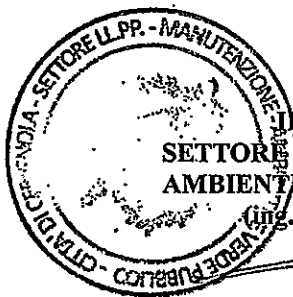
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENEL ENERGIA S.P.A. e ~~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: 27-MAY-16 - 09:56:33			OGGETTO	
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE		
1	Attesa	Pro	Beghelli Servizi S.r.l. Soc.unipersonale	Prot. N. 0015483 - : Notifica Cessione di Crediti - Cliente 65152 COMUNE DI CERIGNOLA
2	Attesa	Pro	Beghelli Servizi S.r.l. Soc.unipersonale	Prot. N. 0015460 - Risarcimento danni Carlucci Michelina - Trasmissione documentazione fotografica
3	Attesa	Pro	Beghelli Servizi S.r.l. Soc.unipersonale	Prot. N. 0015457 - disinfestazione cittadina
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015403 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40644669 PAVIA ENEL ENERGIA
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015404 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40644546
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015405 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40644672
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015406 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40644406
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015408 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40644211
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015409 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40644126
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015410 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40644031
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015411 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40644015
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015412 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40644136
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015413 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40644028
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015415 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40643475
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015416 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40643469
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015418 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40643651
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015419 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40643703
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015420 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40643700
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015421 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40643095
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015422 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40643022
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015395 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 40687830 PAVIA TELECOM ITALIA 3037/38
22	Attesa	Pro	Attesta Spa	Prot. N. 0015391 - Richiesta bando Impresa Chieti Costruzioni_BG5
23	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0015387 - TRASMISSIONE NOTA PROT. 3822/2016 - RISCONTRI ALLE VS NOTE DI DISSERVIZIO
24	Attesa	Pro	Colucci Matteo	Prot. N. 0015372 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA METAPOI
25	Attesa	Pro	Colucci Matteo	Prot. N. 0015368 - richiesta risarcimento danni sig. Luigi Virgilio
26	Attesa	Pro	Colucci Matteo	Prot. N. 0015361 - Riscontro nota prot. n. 14788 del 24.05.2016
27	Attesa	Pro	Colucci Matteo	Prot. N. 0015360 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
28	Attesa	Pro	Colucci Matteo	Prot. N. 0015359 - restituzione proposta 461 non vistata , per mancanza requisiti contabili
29	Attesa	Pro	Colucci Matteo	Prot. N. 0015354 - restituzione proposta n. 1031/75 del 05/11/2015 non vistata
30	Attesa	Pro	Bellapianta Gilda	Prot. N. 0015333 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA DEL PASSO CARRABILE IN VIA L'AQUILA N.1;



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 16297

Cerignola, 07 GIU. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di TELECOM ITALIA S.P.A. e AQP 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)

.//103 100 10 201 888TTTT/TXXXXX/C711C14-1



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 18066

Cerignola, 23 GIU. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

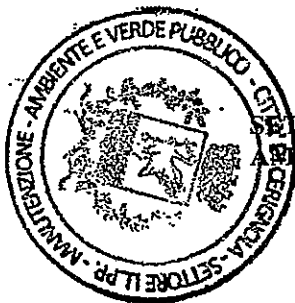
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari

Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENEL ENERGIA S.P.A., TELECOM ITALIA S.P.A. e GDF SUEZ, 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-JUN-16 - 12:35:33			
OCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
	Amato Antonio	Prot. N. 0017360 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42555979	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017359 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42556381	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017358 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42556329	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017357 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42556384	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017354 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42556751	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017353 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42556852	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017352 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42556888	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017351 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42556855	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017350 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42556696	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017349 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42556945	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017348 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42556798	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017347 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557299	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017345 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557241	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017343 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557315	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017341 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557153	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017340 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557106	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017339 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557567	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017336 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557666	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017335 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557742	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017334 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557822	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017332 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42558121	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017331 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557906	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017330 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42558052	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017328 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557889	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017327 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42557823	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017300 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42558231	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017299 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42558816	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017296 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42559013	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017293 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42558880	21-06-2016
	Amato Antonio	Prot. N. 0017530 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724645	21-06-2016

Pagina 5 di 16

E.NEL ENERGIA SPA

TELECOM ITALIA SPA 2866/65

Lista Comunicazioni - Data:22-JUN-16 - 12:35:45

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
151	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017529 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724619	21-06-2016
152	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017528 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724688	21-06-2016
153	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017527 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724651	21-06-2016
154	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017526 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724613	21-06-2016
155	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017525 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724661	21-06-2016
156	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017524 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724604	21-06-2016
157	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017522 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724635	21-06-2016
158	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017521 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724623	21-06-2016
159	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017520 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724514	21-06-2016
160	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017519 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724469	21-06-2016
161	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017518 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724475	21-06-2016
162	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017516 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724398	21-06-2016
163	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017515 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724464	21-06-2016
164	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017514 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724436	21-06-2016
165	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017513 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724550	21-06-2016
166	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017512 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724559	21-06-2016
167	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017510 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724599	21-06-2016
168	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017508 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724564	21-06-2016
169	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017507 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724576	21-06-2016
170	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017506 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724585	21-06-2016
171	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017505 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724423	21-06-2016
172	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017504 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724454	21-06-2016
173	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017502 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724442	21-06-2016
174	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017501 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724449	21-06-2016
175	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017500 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724536	21-06-2016
176	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017499 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724532	21-06-2016
177	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017498 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724568	21-06-2016
178	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017497 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724526	21-06-2016
179	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017496 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724542	21-06-2016
180	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0017495 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724554	21-06-2016

Pagina 6 di 16

Pagina 6 di 16

TELECOM ITALIA SpA 4866/67
4868
4869
4870/71
4872
4873
4874
4875
4876-77
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4885
4886-88
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895-96
4897
4898
4899-900
4901-02
4903

Lista Comunicazioni - Data:22-JUN-16 - 12:35:54

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
181	Consultata	Com	Prot. N. 0017494 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724521	21-06-2016
182	Consultata	Com	Prot. N. 0017493 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724546	21-06-2016
183	Consultata	Com	Prot. N. 0017492 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724428	21-06-2016
184	Consultata	Com	Prot. N. 0017490 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724488	21-06-2016
185	Consultata	Com	Prot. N. 0017489 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724402	21-06-2016
186	Consultata	Com	Prot. N. 0017488 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724773	21-06-2016
187	Consultata	Com	Prot. N. 0017487 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724734	21-06-2016
188	Consultata	Com	Prot. N. 0017485 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724794	21-06-2016
189	Consultata	Com	Prot. N. 0017484 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724684	21-06-2016
190	Consultata	Com	Prot. N. 0017483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724753	21-06-2016
191	Consultata	Com	Prot. N. 0017482 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724607	21-06-2016
192	Consultata	Com	Prot. N. 0017480 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724739	21-06-2016
193	Consultata	Com	Prot. N. 0017479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42724744	21-06-2016
194	Consultata	Com	Prot. N. 0017569 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42694982	21-06-2016
195	Consultata	Com	Prot. N. 0017568 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695044	21-06-2016
196	Consultata	Com	Prot. N. 0017567 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695059	21-06-2016
197	Consultata	Com	Prot. N. 0017566 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695047	21-06-2016
198	Consultata	Com	Prot. N. 0017564 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695096	21-06-2016
199	Consultata	Com	Prot. N. 0017563 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695225	21-06-2016
200	Consultata	Com	Prot. N. 0017562 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695359	21-06-2016
201	Consultata	Com	Prot. N. 0017560 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695433	21-06-2016
202	Consultata	Com	Prot. N. 0017559 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42695393	21-06-2016
203	Consultata	Com	Prot. N. 0017558 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697696	21-06-2016
204	Consultata	Com	Prot. N. 0017557 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697642	21-06-2016
205	Consultata	Com	Prot. N. 0017556 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697740	21-06-2016
206	Consultata	Com	Prot. N. 0017555 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697656	21-06-2016
207	Consultata	Com	Prot. N. 0017554 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697616	21-06-2016
208	Consultata	Com	Prot. N. 0017553 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697553	21-06-2016
209	Consultata	Com	Prot. N. 0017552 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42697965	21-06-2016
210	Consultata	Com	Prot. N. 0017551 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 42698043	21-06-2016

Pagina 7 di 16

4904
 4905
 4906
 4907
 4908-09
 4910
 4911
 4912-13
 4914
 4915-16
 4917-18
 4919
 4920-21

GDF SVE2



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 25104

Cerignola, 09 SET. 2016

OGGETTO: Riscontro nota prot. n. 24910 del 07.09.2016.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Riscontrando la nota in oggetto indicata, lo scrivente rilascia il nulla- osta al pagamento delle fatture elettroniche di TELECOM ITALIA S.p.A., come da prospetto allegato, precisando che, declina ogni responsabilità inerente sia al tardivo pagamento delle fatture in argomento, che, agli eventuali interessi di mora maturati connessi allo stesso.

Distinti saluti.

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



Elenco fatture

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Utenza
8s00049231	05/02/2015	4668	2015	
8S00153521	07/04/2015	10692	2015	447223
8S00153977	07/04/2015	10683	2015	13340316
8S00154038	07/04/2015	10718	2015	447803
8S00154347	07/04/2015	10680	2015	420199
8S00154861	07/04/2015	10725	2015	420826
8S00154890	07/04/2015	10677	2015	13340668
8S00155044	07/04/2015	10685	2015	421017
8S00155210	07/04/2015	10679	2015	442645
8S00155233	07/04/2015	10686	2015	417688
8S00155272	07/04/2015	10681	2015	421513
8S00155602	07/04/2015	10688	2015	413215
8S00157079	07/04/2015	10676	2015	13340315
8S00201604	07/04/2015	10854	2015	440076
4220815800011117	05/06/2015	15688	2015	410001
4220815800011117	05/06/2015	15688	2015	426800
8S00253837	05/06/2015	15686	2015	401001
8S00253895	05/06/2015	15691	2015	420826
8S00253904	05/06/2015	15685	2015	422335
8S00253911	05/06/2015	15689	2015	421440
8S00254256	05/06/2015	15711	2015	417688
8S00254630	05/06/2015	15695	2015	447804
8S00254773	05/06/2015	15683	2015	417600
8S00254957	05/06/2015	15687	2015	420199
8S00255009	05/06/2015	15676	2015	13340492
8S00255293	05/06/2015	15690	2015	422165
8S00255353	05/06/2015	15682	2015	426807
8S00255694	05/06/2015	15694	2015	422009
8S00256675	05/06/2015	15684	2015	13340189
8S00256960	05/06/2015	15709	2015	447224
8S00349757	06/08/2015	21691	2015	417345
8S00351187	06/08/2015	21718	2015	410111
8S00352114	06/08/2015	21698	2015	412890
8S00352535	06/08/2015	21712	2015	447223
8S00064670	06/02/2013		2013	13340492
8S00046647	05/02/2015		2015	401002
8S00047246	05/02/2015		2015	401003
8S00047974	05/02/2015		2015	421017
8S00046735	05/02/2015		2015	417347
8S00049433	05/02/2015		2015	417388
8S00046953	05/02/2015		2015	411338
8S00049751	05/02/2015		2015	447804
8S00047181	05/02/2015		2015	401001
8S00050053	05/02/2015		2015	420826

Num.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	
[77]	3514	07/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing varie emissioni 2015/20	5.944,88	10437	mediosredito
	3516	07/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. Palazzo di Città e Teleleasing varie emissioni 2015/20	342,08	13867	✓
	3519	07/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	373,61	10874	Telecom
	3520	07/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	36,09	13467	✓
	3521	07/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	201,01	13667	✓
	3522	07/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	125,5	15122	✓
	3563	13/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	517,22	10437	mediosredito
	3564	13/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	217,92	11565	mediosredito
	3565	13/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	392,06	12392	✓
	3566	13/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	1.032,43	13467	✓
	3567	13/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	1.537,41	13667	✓
	3568	13/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	2.747,86	13867	✓
	3569	13/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	445,19	15122	✓
	3570	13/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	319,85	15122	✓
	3571	13/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	66,83	16563	✓
	3572	13/10/2016 Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie, emissioni 2013/2015/2016.	65,62	18896	✓

Telecom: giovanna.dimotte@telecom.it

Mediosredito: inessi.utilites@mediosreditoitalia.com

॥५३०८॥

•

COMUNE DI CERIGNOLA
RAPPORTO STAMPA-INVIO AVVISI del 18-10-2016

Codice	Beneficiario	Email	Nr.	Data	Quet.	Avviso
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03568	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03568	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03568	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03568	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03568	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03570	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03570	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03570	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03570	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03571	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03571	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03572	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	incassi.utilities@mediocreditoitaliano.com	03572	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo

Decodifica errori riscontrabili :

Errore connessione server SMTP

La parametrizzazione di alcuni campi nei dati generali (funzione 8/1 - sezione "Altre procedure"), risulta mancata o errata.
La rete Internet non risulta attiva.

[illegible]

7

Pag.2

COMUNE DI CERIGNOLA
RAPPORTO STAMPA-INVIO AVVISI del 18-10-2016

Codice	Beneficiario	Email	Nr.	Data	Quiet.	Avviso
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03568	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03568	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03568	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03568	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03568	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03569	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03570	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03570	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03570	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03571	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03571	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03572	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo
301	TELECOM ITALIA S.P.A.	giovanna.dimotta@telecomitalia.it	03572	13-10-2016	17	E-mail inviata con successo

Decodifica errori riscontrabili :

Errore connessione server SMTP

La parametrizzazione di alcuni campi nei dati generali (funzione 8/1 - sezione "Altre procedure"), risulta mancata o incompleta o errata.
La rete Internet non risulta attiva.