



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2952

del 02-08-2016

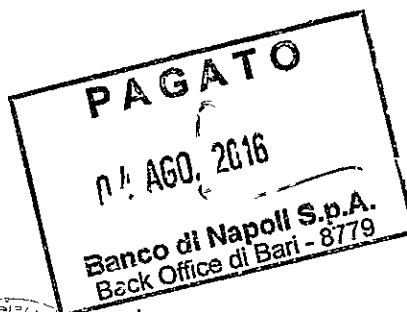
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	11565	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1 03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 601 del. 29-07-2016			
numero 542/2016 del 13-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie dal 2009 al 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	153.369,55	CASSA	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	41.818,30	302.164,39	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.610,95	94.132,70	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	44.429,25	2.610,95	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	108.940,30	205.420,74	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 2.610,95 diconsi DUEMILASEICENTODIECI/95							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e inquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie dal 2009 al 2016.							

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 00116000641843 del 09/03/2016				-63,80		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su -58,00 *Ritenuta				-5,80		
2	SALDO Fatt.n. 00116000641843 del 09/03/2016				0,13		1317
3	ACCONTO Fatt.n. 00115001581298 del 27/05/2015				4,40		1317
4	ACCONTO Fatt.n. 00115002523614 del 26/08/2015				5,65		1317
5	ACCONTO Fatt.n. 00115002448300 del 19/08/2015				7,17		1317
6	ACCONTO Fatt.n. 00116000640028 del 09/03/2016				7,83		1317
7	SALDO Fatt.n. 00115002633635 del 02/09/2015				11,20		1317
8	ACCONTO Fatt.n. 00116000588858 del 02/03/2016				11,94		1317
9	ACCONTO Fatt.n. 00115002578367 del 02/09/2015				11,98		1317
10	ACCONTO Fatt.n. 00116000641862 del 09/03/2016				18,27		1317
11	ACCONTO Fatt.n. 00116000588858 del 02/03/2016				44,14		1317

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2952

del 02-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	11565	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1 03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA	
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE								
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 601	del. 29-07-2016	
numero 542/2016		del 13-07-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie dal 2009 al 2016.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		153.369,55	302.164,39	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI		41.818,30	94.132,70	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		2.610,95	2.610,95	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		44.429,25		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		108.940,30	205.420,74	
4o Livello	99	Altri servizi						
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
COFOG	01.3	Servizi generali						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.610,95 dicensi DUEMILASEICENTODIECI/95								
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie dal 2009 al 2016.								

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI			
				(BA)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIPOE
11	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 40,13 *Ritenuta				4,01		
12	SALDO Fatt.n. 00115001487730 del 13/05/2015				126,38		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 114,89 *Ritenuta				11,49		
13	ACCONTO Fatt.n. 00115002448300 del 19/08/2015				144,96		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 131,78 *Ritenuta				13,18		
14	ACCONTO Fatt.n. 00115002633635 del 02/09/2015				179,96		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 163,60 *Ritenuta				16,36		
15	ACCONTO Fatt.n. 00115002523614 del 26/08/2015				219,16		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 199,24 *Ritenuta				19,92		
16	ACCONTO Fatt.n. 00115002578367 del 02/09/2015				234,86		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 213,51 *Ritenuta				21,35		
17	ACCONTO Fatt.n. 00115001581298 del 27/05/2015				322,53		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 293,21 *Ritenuta				29,32		
18	ACCONTO Fatt.n. 00116000641862 del 09/03/2016				340,41		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 309,46 *Ritenuta				30,95		
19	ACCONTO Fatt.n. 00116000640028 del 09/03/2016				392,81		1317
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 357,10 *Ritenuta				35,71		
20	SALDO Fatt.n. 115000598985 del 02/03/2015 FORNITURA ACQUA, FOGNA, UTENTE N. 3000021659 PALAZZO VOLONTARIATO 2° emissione 15				590,97		1317

Segue documento ==>



Resp/ Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2952

del 02-08-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

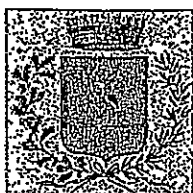
Capitolo	11565	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.03.02.99.999)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 601 del. 29-07-2016			
numero 542/2016 del 13-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie dal 2009 al 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	153.369,55	302.164,39	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	41.818,30	94.132,70	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.610,95	2.610,95	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	44.429,25	205.420,74	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	108.940,30		
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	999	Altri servizi diversi n.a.c.					
COFOG	01.3	Servizi generali					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 2.610,95 dicensi DUEMILASEICENTODIECI/95							
Per : Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni varie dal 2009 al 2016.							

CREDITORE (Codice: 220)							
A.Q.P. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.				VIA COGNETTI,36			
Cod.Fis. 00347000721 / P.Iva 00347000721				70126 BARI (BA)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
20	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 537,97 *Ritenuta				53,00		
	10%						
	Netto da Pagare:				2.381,46	2.381,46	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	229,49	
MODALITA' DI PAGAMENTO		bonifico postale (IT 27 O 07601 04000 000016240731) - CIN: O - ABI: 07601 - CAB: 04000 - C/C: 000016240731					
		IBAN: IT2700760104000000016240731					



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 2351 AL N. 2365

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 44.736,37
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 4.412,97
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 49.149,34
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (220) A.Q.P. Acquedotto Pugliese

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune. Emissioni anni 2016 e precedenti

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1317

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 607/19 del 23.7.2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.601/79

In data 29-07-16

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni anni 2016 e precedenti.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 29-07-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«L'AQP - Acquedotto Pugliese S.p.A. - ha trasmesso le bollette in acconto per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie dal 2009 al 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune, dell'importo complessivo di € 103.515,36.

Esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità contabile, può procedersi alla loro liquidazione.

La somma complessiva di € 103.515,36 è da imputarsi sul bilancio 2016 e residui bilancio 2015 nel seguente modo e ai seguenti codici di bilancio:

€ 7.150,98	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 8.114,83	codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Pre- stazioni di servizi per il funzion. del patri- monio disponibile e per i servizi correnti fi- nanz. col 70% oneri urbanizzazione";
€ 17.950,82	codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565) "Pre- stazioni di servizi per il funzion. del patri- monio disponibile e per i servizi correnti fi- nanz. col 70% oneri urbanizzazione";
€ 1.887,63	codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392) "Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 149,15	codice 11.01-1.03.02.05.000 (cap. 13240) "Pre- stazioni di servizi per il servizio antincen- dio";
€ 3.535,07	codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467) "Utenze a rete scuole materne";
€ 13.275,52	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667) "Utenze a rete scuole elementari";
€ 3.154,00	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867) "Utenze a rete scuole medie";
€ 3.464,88	codice 08.02-1.03.02.05.000 (cap. 15377) "Utenze a rete alloggi comunali";
€ 5.148,46	codice 12.09-1.03.02.05.000 (cap. 16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 14.490,62	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920) "Pre- stazioni di servizi per provvista acqua";
€ 15.078,84	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263) "Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.025,44	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 4.089,12	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale".»

Viste la nota prot. n. 18333/LL.PP. del 27/06/2016 del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità ne autorizzano 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 14/07/2016, prot. n. 144/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la responsabilità del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 103.515,36, per consumi e conguagli vari riferiti ad emissioni varie dal 2009 al 2016 per il pagamento del consumo di acqua, fogna eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comune;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 103.515,36 a favore dell'AQP Acquedotto Pugliese S.p.A. - Bari - tramite bonifico da eseguire sul c/c postale con IBAN: IT-27-O-07601-04000-000016240731;

3) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 103.515,36 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

4) 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.601/79

In data 29-07-16

OGGETTO: Liquidazione fatture AQP S.p.A. per il consumo di acqua, fogna, eccedenza e disinquinamento per le utenze del Comuna. Emissioni anni 2016 e precedenti.

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 € 103.515,36 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	7.150,98	2016	541	13-07-2016	1010203
11565/	8.114,83	2016	542	13-07-2016	1010503
11565/	17.950,82	2016	543	13-07-2016	1010503
12392/	1.887,63	2016	544	13-07-2016	1020103
13467/	3.535,07	2016	545	13-07-2016	1040103
13667/	13.275,52	2016	546	13-07-2016	1040203
13867/	3.154,00	2016	547	13-07-2016	1040303
15377/	3.464,88	2016	548	13-07-2016	1090203
18263/	15.078,84	2016	549	13-07-2016	1060203
18896/	4.089,12	2016	550	13-07-2016	1100403

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
13240/	149,15	1	31-12-2015	1090303
16563/	5.148,46	1	31-12-2015	1100503
16920/	14.490,62	1	31-12-2015	1090403
18896/	6.025,44	2	31-12-2015	1100403

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

Cerignola, li 29-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **29-07-16**

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 **30-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **21572** del **29-07-16** 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 **29-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **29-07-16**

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 **30-07-16** al **13-08-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-08-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Elenco fatture AQP 2015/2016 con nulla osta a pagare											
CONTRATTO	NUM. FATTURA	UBICAZIONE	EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAP	MAN.	REV.	IMP.	
3801146601	115001344982	VIA GARIBALDI	28/04/2015	€ 333,36	€ 33,34	€ 366,70	10437				
3801147574	116001028002	VIA VITTORIO VENETO	13/04/2016	€ 226,35	€ 22,64	€ 248,99	10437				
3801148995	116001028015	VIALE S.ANTONIO	13/04/2016	€ 68,16	€ 6,82	€ 74,98	10437				
3931158141	116001090103	VIA ROMA	13/04/2016	€ 5.873,01	€ 587,30	€ 6.460,31	10437				
				€ 6.500,89	€ 650,09	€ 7.150,98	10437	2951	2560	541	
3000021659	115000598985	VIATORRICELLI(PAL.VOLO	02/03/2015	€ 537,97	€ 53,00	€ 590,97	11565				
3250027498	115001487730	VIA DE MARTINIS	13/05/2015	€ 114,89	€ 11,49	€ 126,38	11565				
3250045168	115001581298	VIA DELLA TORRE(B.GO LI	27/05/2015	€ 297,61	€ 29,32	€ 326,93	11565				
3250027498	115002448300	VIA DE MARTINIS	19/08/2015	€ 138,95	€ 13,18	€ 152,13	11565				
3240012646	115002523614	VIA G. DI VITTORIO	26/08/2015	€ 204,89	€ 19,92	€ 224,81	11565				
3250045168	115002633635	VIA DELLA TORRE(B.GO LI	02/09/2015	€ 174,80	€ 16,36	€ 191,16	11565				
3000021659	115002578367	VIATORRICELLI(PAL.VOLO	02/09/2015	€ 225,49	€ 21,35	€ 246,84	11565				
3240012646	116000588858	VIA G. DI VITTORIO	02/03/2016	€ 52,07	€ 4,01	€ 56,08	11565				
3250045168	116000640028	VIA DELLA TORRE(B.GO LI	09/03/2016	€ 364,93	€ 35,71	€ 400,64	11565				
3000010900	116000641843	BORGO LIBERTA'(AREA CA	09/03/2016	-€ 57,87	-€ 5,80	-€ 63,67	11565				
3000021659	116000641862	VIATORRICELLI(PAL.VOLO	09/03/2016	€ 327,73	€ 30,95	€ 358,68	11565				
				€ 2.381,46	€ 229,49	€ 2.610,95	11565	2952	2561	542	
3951163528	115001334332	V.TRINITAPOLI NUOVA>TE	28/04/2015	€ 1.716,03	€ 171,60	€ 1.887,63	12392				
				€ 1.716,03	€ 171,60	€ 1.887,63	12392	2953	2562	544	
3951163527	115001608800	V.TRINITAPOLI PRETURA B	27/05/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3881155244	115001643880	EX SS 16	27/05/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3801147823	115001629684	VIA VITTORIO VENETO	27/05/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3861158139	115002607921	VIA ROMA	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3881155244	115002608619	EX SS 16	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3881155247	115002608620	VIA TORRICELLI	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3881155705	115002608621	RIONE S. SAMUELE	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3881155833	115002608622	ALL.COM.COMP.Z.167 TO	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3881157046	115002608624	VIA TIRO A SEGNO	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3881157054	115002608625	VIA SAN MARCO	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3831161598	115002620727	VIA TORRICELLI	02/09/2015	€ 4,55	€ 0,46	€ 5,01	13240				
3951163527	115002624218	V.TRINITAPOLI PRETURA B	02/09/2015	€ 4,65	€ 0,46	€ 5,11	13240				

3210074995	115002631640	VIALE U.S.A. VV.FF.	02/09/2015	€	4,55	€	0,46	€	5,01	13240		
3801147823	115002619850	VIA VITTORIO VENETO	02/09/2015	€	4,55	€	0,46	€	5,01	13240		
3801147824	115002619851	VIA VITTORIO VENETO	02/09/2015	€	4,55	€	0,46	€	5,01	13240		
3951163527	116000630884	V. TRINITAPOLI PRETORIA	09/03/2016	€	5,00	€	0,49	€	5,49	13240		
3210074995	116000637921	VIALE U.S.A. VV.FF.	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
3861158139	116000645111	VIA ROMA	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
3831161598	116000658879	VIA TORRICELLI	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
3881155244	116000660252	EX SS 16	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
3881155247	116000660253	VIA TORRICELLI	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
3881155705	116000660254	RIONE S. SAMUELE	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
3881155833	116000660255	ALL.COM.COMP.Z.167 TO	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
3881157046	116000660257	VIA TIRO A SEGNO	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
3881157054	116000660258	VIA SAN MARCO	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
3801147823	116000617496	VIA VITTORIO VENETO	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
3801147824	116000617497	VIA VITTORIO VENETO	09/03/2016	€	4,89	€	0,49	€	5,38	13240		
				€	127,21	€	12,71	€	139,92	13240	2954	2563 1015/1
3210017506	115001517489	ZONA FORNACI	20/05/2015	€	723,66	€	72,37	€	796,03	13467		
3210025886	115001517728	VIA XXV APRILE	20/05/2015	€	262,73	€	26,27	€	289,00	13467		
3210022570	115002462349	VLE LEVANTE	19/08/2015	€	1.286,94	€	128,25	€	1.415,19	13467		
3210017506	115002537004	ZONA FORNACI	26/08/2015	€	123,42	€	11,68	€	135,10	13467		
3210025886	115002537277	VIA XXV APRILE	26/08/2015	€	128,81	€	12,65	€	141,46	13467		
3210022993	115003343782	VIA VENTIMIGLIA	04/11/2015	€	609,96	€	61,00	€	670,96	13467		
3210017506	116000543276	ZONA FORNACI	02/03/2016	€	368,83	€	36,74	€	405,57	13467	2955	2566 545
3210025886	116000543517	VIA XXV APRILE	02/03/2016	€	188,87	€	18,77	€	207,64	13467		
3210022998	116001176053	VIA EX STATALE 16	20/04/2016	€	647,26	€	64,73	€	711,99	13467		
3961163735	116001192742	RIONE MONTAGNOLA(AS)	20/04/2016	€	763,32	€	76,33	€	839,65	13467		
				€	5.103,81	€	508,78	€	5.612,59	13467	2956	2568 546
3210023423	115001284498	VIA SAN SAMUELE	28/04/2015	€	1.083,03	€	108,30	€	1.191,33	13667		
3911146636	115002453005	VIA EGMONT	19/08/2015	€	144,33	€	14,35	€	158,68	13667		
3210023458	115002462366	VIA SANNITI	19/08/2015	€	219,61	€	21,78	€	241,39	13667		
3801149734	115002467958	VIA EGMONT-ED.SCOLAST	19/08/2015	€	183,86	€	18,31	€	202,17	13667		
3801152164	115002491754	VIA TAGLIAMENTO	26/08/2015	€	151,18	€	14,86	€	166,04	13667		
3801152164	116000549836	VIA TAGLIAMENTO	02/03/2016	€	246,85	€	24,55	€	271,40	13667		

3210022657	116001176041	VIA VENTIMIGLIA	20/04/2016	€ 1.942,82	€ 194,28	€ 2.137,10	13667			
				€ 3.971,68	€ 396,43	€ 4.368,11	13667	2957	2571	546
3210018545	115003343656	VIA OFANTO	04/11/2015	€ 898,93	€ 89,89	€ 988,82	13867			
3210025893	116001077920	VIA GENERALE DA BORMI	13/04/2016	€ 1.332,36	€ 133,24	€ 1.465,60	13867			
3210024828	116001176095	VIA TOMBA DEI GALLI	20/04/2016	€ 635,98	€ 63,60	€ 699,58	13867			
				€ 2.867,27	€ 286,73	€ 3.154,00	13867	2958	2572	547
3801162914	115000603324	VIA FOGGIA	02/03/2015	€ 27,91	€ 2,25	€ 30,16	15377			
3270037859	115000604868	VIA GRAN SASSO	02/03/2015	€ 1.155,09	€ 115,47	€ 1.270,56	15377			
3270037874	115000604869	VIA GRAN SASSO	02/03/2015	€ 934,16	€ 92,77	€ 1.026,93	15377			
3270037874	115002256595	VIA GRAN SASSO	05/08/2015	€ 497,17	€ 48,68	€ 545,85	15377			
3801162914	116001132882	VIA FOGGIA	20/04/2016	€ 44,38	€ 4,00	€ 48,38	15377			
				€ 2.658,71	€ 263,17	€ 2.921,88	15377	2959	2573	548
3801147078	115001098045	VIA CIMITERO	08/04/2015	€ 680,04	€ 68,00	€ 748,04	16563			
3801147078	116001027991	VIA CIMITERO	13/04/2016	€ 934,09	€ 92,97	€ 1.027,06	16563			
				€ 1.614,13	€ 160,97	€ 1.775,10	16563	2960	2574	1022/1
3000089668	115001232827	VIA OSTERIA DUCALE	22/04/2015	€ 303,88	€ 30,39	€ 334,27	16920			
3220013414	115001321656	VIA S FERDINANDO PUGLI	28/04/2015	€ 11,80	€ 1,18	€ 12,98	16920			
3801147764	115001344998	PZA REPUBBLICA	28/04/2015	€ 4,99	€ 0,50	€ 5,49	16920			
3801146755	115001570309	VIA XXV APRILE	20/05/2015	€ 318,49	€ 31,85	€ 350,34	16920			
3861146999	115001605392	VIA ROSSI-ROOSWELT	27/05/2015	€ 14,18	€ 1,42	€ 15,60	16920			
3831146784	115001617745	VLE ROOSWELT	27/05/2015	€ 110,18	€ 11,02	€ 121,20	16920			
3801147208	115001629661	VIA S. GIUSEPPE	27/05/2015	€ 353,34	€ 35,33	€ 388,67	16920			
3801147223	115001629664	VIA CANNE>VIA ROMA	27/05/2015	€ 14,18	€ 1,42	€ 15,60	16920			
3801147457	115001629671	PIAZZA DUOMO LATO DS.	27/05/2015	€ 539,25	€ 53,05	€ 592,30	16920			
3801147470	115001629672	PZA DUOMO	27/05/2015	€ 14,18	€ 1,42	€ 15,60	16920			
3260034963	115001637911	VIA ASPROMONTE	27/05/2015	€ 9,78	€ 0,98	€ 10,76	16920			
3220013414	115002284633	VIA S FERDINANDO PUGLI	05/08/2015	-€ 2,63	-€ 0,26	-€ 2,89	16920			
3992671640	115002425670	PZA GABRIELE D' ANNUNZ	19/08/2015	€ 9,28	€ 0,91	€ 10,19	16920			
3992671643	115002425671	PZA GABRIELE D' ANNUNZ	19/08/2015	€ 444,54	€ 44,10	€ 488,64	16920			
3951163609	115002472585	VIA TIRO A SEGNO<DALLA	19/08/2015	€ 64,14	€ 6,37	€ 70,51	16920			
3220009160	115002522927	ZONA FORNACI	26/08/2015	€ 4,60	€ 0,46	€ 5,06	16920			
3801146755	115002491712	VIA XXV APRILE	26/08/2015	€ 121,61	€ 11,84	€ 133,45	16920			
3801146998	115002491717	VIA XXV APRILE	26/08/2015	€ 9,17	€ 0,91	€ 10,08	16920			

3992661196	115002649028	PZA I MAGGIO	02/09/2015	€	24,86	€	2,45	€	27,31	16920		
3260034963	115002576935	VIA ASPROMONTE	02/09/2015	€	4,92	€	0,49	€	5,41	16920		
3861146999	115002607909	VIA ROSSI-ROOSWELT	02/09/2015	€	8,70	€	0,87	€	9,57	16920		
3801147208	115002619828	VIA S. GIUSEPPE	02/09/2015	€	209,65	€	20,75	€	230,40	16920		
3801147223	115002619831	VIA CANNE>VIA ROMA	02/09/2015	€	7,07	€	0,70	€	7,77	16920		
3801147470	115002619838	PZA DUOMO	02/09/2015	€	7,07	€	0,70	€	7,77	16920		
3831146784	115002620723	VLE ROOSWELT	02/09/2015	€	56,11	€	5,50	€	61,61	16920		
3911147221	115002637702	VIA FANFULLA	02/09/2015	€	6,97	€	0,69	€	7,66	16920		
3971163854	115002647084	STAZ DI CAMPAGNA IMP.	02/09/2015	€	0,95	€	0,09	€	1,04	16920		
3871147230	115003324425	VIA CONSOLARE	04/11/2015	€	26,67	€	2,67	€	29,34	16920		
3881147469	115003351652	VIA TORRICELLI	04/11/2015	€	5,69	€	0,57	€	6,26	16920		
3881147472	115003351653	VIA TORRICELLI	04/11/2015	€	4,55	€	0,46	€	5,01	16920		
3881147474	115003351654	VIA TORRICELLI	04/11/2015	€	49,58	€	4,96	€	54,54	16920		
3931163448	115003353926	PZA VENTIMIGLIA	04/11/2015	€	130,83	€	13,08	€	143,91	16920		
3992661198	115003499143	ZONA FORNACI	18/11/2015	€	44,98	€	4,50	€	49,48	16920		
3801146998	115003520071	VIA XXV APRILE	18/11/2015	€	9,10	€	0,91	€	10,01	16920		
3971163854	115003570757	STAZ DI CAMPAGNA IMP.	25/11/2015	€	8,21	€	0,82	€	9,03	16920		
3260034963	115003578180	VIA ASPROMONTE	25/11/2015	€	5,56	€	0,56	€	6,12	16920		
3801147223	115003582911	VIA CANNE>VIA ROMA	25/11/2015	€	11,18	€	1,12	€	12,30	16920		
3801147470	115003582919	PZA DUOMO	25/11/2015	€	11,18	€	1,12	€	12,30	16920		
3861146999	115003615502	VIA ROSSI-ROOSWELT	25/11/2015	€	9,48	€	0,95	€	10,43	16920		
3911147221	115003618147	VIA FANFULLA	25/11/2015	€	15,68	€	1,13	€	16,81	16920		
3801147376	116000080894	VIA VITTORIO VENETO	20/01/2016	€	2,11	€	0,20	€	2,31	16920		
3220009160	116000587635	ZONA FORNACI	02/03/2016	€	5,80	€	0,58	€	6,38	16920		
3992661198	116000614033	ZONA FORNACI	02/03/2016	€	49,01	€	4,90	€	53,91	16920		
3801146755	116000549794	VIA XXV APRILE	02/03/2016	-€	74,86	-€	7,61	-€	82,47	16920		
3801146998	116000549799	VIA XXV APRILE	02/03/2016	€	8,10	€	0,36	€	8,46	16920		
3992661196	116000665291	PZA I MAGGIO	09/03/2016	€	34,37	€	3,42	€	37,79	16920		
3801147208	116000617474	VIA S. GIUSEPPE	09/03/2016	€	374,60	€	37,30	€	411,90	16920		
3801147223	116000617477	VIA CANNE>VIA ROMA	09/03/2016	€	9,45	€	0,94	€	10,39	16920		
3801147457	116000617483	PIAZZA DUOMO LATO DS.	09/03/2016	-€	28,46	-€	13,50	-€	41,96	16920		
3801147470	116000617484	PZA DUOMO	09/03/2016	€	9,89	€	0,98	€	10,87	16920		
3971163853	116000632228	SSRIVOLESEXMANFREDON	09/03/2016	-€	124,26	-€	12,43	-€	136,69	16920		

3861146999	116000645099	VIA ROSSI-ROOSWELT	09/03/2016	€	9,72	€	0,97	€	10,69	16920			
3831146784	116000658875	VLE ROOSWELT	09/03/2016	€	80,47	€	7,56	€	88,03	16920			
3911147221	116000661450	VIA FANFULLA	09/03/2016	€	9,35	€	0,93	€	10,28	16920			
3911147459	116000661451	PIAZZA DUOMO LATO SIN	09/03/2016	€	521,77	€	42,83	€	564,60	16920			
3260034963	116000684307	VIA ASPROMONTE	09/03/2016	€	5,83	€	0,58	€	6,41	16920			
3801147376	116001027993	VIA VITTORIO VENETO	13/04/2016	€	5,79	€	0,58	€	6,37	16920			
3801147377	116001027994	VIA VENETO MUNICIPIO II	13/04/2016	€	11,58	€	1,16	€	12,74	16920			
3801147378	116001027995	V.V.VENETO <V.MOROSIN	13/04/2016	€	11,58	€	1,16	€	12,74	16920			
3951147206	116001119627	VIA SAN LORENZO	13/04/2016	€	11,38	€	1,14	€	12,52	16920			
3801146756	116001163877	C.GRAMSCI>FORNARI	20/04/2016	€	9,56	€	0,96	€	10,52	16920			
3801147226	116001163884	C.GRAMSCI>O.DUCALE	20/04/2016	€	9,56	€	0,96	€	10,52	16920			
3921163370	116001167142	VIA OSTERIA DUCALE	20/04/2016	€	71,98	€	7,20	€	79,18	16920			
				€	4.028,29	€	379,13	€	4.407,42	16920	2964	2578	1023/1
3240076841	115002524133	ZONA FORNACI	26/08/2015	€	1.424,72	€	139,25	€	1.563,97	18263			
3941163566	115002549365	RIONE FORNACI	26/08/2015	€	2.145,35	€	208,35	€	2.353,70	18263			
3240076841	116000545119	ZONA FORNACI	02/03/2016	€	1.842,88	€	181,01	€	2.023,89	18263			
3941163566	116000566112	RIONE FORNACI	02/03/2016	€	547,21	€	60,50	€	607,71	18263			
3991154311	116001121976	VIA NAPOLI CAMPO SPOR	13/04/2016	€	1.826,09	€	182,17	€	2.008,26	18263			
				€	6.691,83	€	650,28	€	7.342,11	18263	2961	2575	549
3971148206	115001296273	VIA GRAN SASSO	28/04/2015	€	90,41	€	9,04	€	99,45	18896			
3971148206	115002314951	VIA GRAN SASSO	05/08/2015	€	65,14	€	6,44	€	71,58	18896			
3981161391	115003374631	VIA MELFI-CENTRO SOCIA	04/11/2015	€	434,48	€	43,45	€	477,93	18896			
3000230704	116000138765	VIA FOGGIA	20/01/2016	€	3.374,93	€	333,53	€	3.708,46	18896			
3000230704	116001036781	VIA FOGGIA	13/04/2016	€	2.888,72	€	288,87	€	3.177,59	18896	2962	2576	550
				€	6.853,68	€	681,33	€	7.535,01	18896	2963	2577	1027/2
3000283830	116001100534	VIA MASANIELLO	13/04/2016	€	212,05	€	21,21	€	233,26	11565			
3000255865	116001149793	ZONA INDUSTRIALE	20/04/2016	€	9,44	€	0,94	€	10,38	11565			
				€	221,49	€	22,15	€	243,64	11565	2965	2579	542
prot. N. 18333 del 27/06/16		nulla osta											

Residuo € 0,20

