



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3134

del 26-08-2015

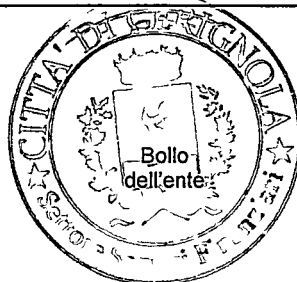
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 561	del. 07-08-2015
numero 1001/ 1 del 06-08-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	1.114.887,95	1.160.237,88	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	359.716,16	405.066,09	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	9.691,41	9.691,41	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	369.407,57	414.757,50	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	745.480,38	745.480,38	
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 9.691,41 diconsi NOVEMILASEICENTONOVANTUNO/41							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600135064 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941	196,80		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 161,31 *Ritenuta	35,49		
2	SALDO Fatt.n. 004600135072 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297	311,83		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 255,60 *Ritenuta	56,23		
3	SALDO Fatt.n. 004600135067 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076	560,48		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 459,41 *Ritenuta	101,07		
4	SALDO Fatt.n. 004600135044 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555447/641202649	733,22		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 601,00 *Ritenuta	132,22		
5	SALDO Fatt.n. 004600135073 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338	739,89		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 606,47 *Ritenuta	133,42		
6	SALDO Fatt.n. 004600135058 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441	1.062,29		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 870,73 *Ritenuta	191,56		
7	SALDO Fatt.n. 004600135066 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041	1.120,11		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 918,12 *Ritenuta	201,99		
8	SALDO Fatt.n. 004600135043 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461	1.191,62		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 976,74 *Ritenuta	214,88		
9	SALDO Fatt.n. 004600135045 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631	1.341,22		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.099,36 *Ritenuta	241,86		
10	SALDO Fatt.n. 004600135035 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521140/641202827	2.433,95		1316

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3134

del 26-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento		SETTORE FINANZIARIO	nr. 561 del. 07-08-2015
numero 1001/ 1 del 06-08-2015				Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		1.114.887,95	1.160.237,88
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI		359.716,16	405.066,09
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		9.691,41	9.691,41
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		369.407,57	414.757,50
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		745.480,38	745.480,38
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 9.691,41 diconsi NOVEMILASEICENTONOVANTUNO/41							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							

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
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.995,04 *Ritenuta			438,91	
	Netto da Pagare:			7.943,78	7.943,78
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.747,63
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

31 AGO. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3134 CAP. 19370 BIL. 2014IMPEGNO N. 1001/1 LIQUIDAZIONE N. /IMPONIBILE € 7943,78

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1747,63

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9691,41

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2306CREDITORE: COD. N(7100) ENEL ENERGIA SPAPAGAMENTO FATTURA: CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA. Emissione APRILE 15

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 351/64 del 07/08/15

DOCUMENTO n.004600135744 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555457/641203289 4.147,29

MANDATO 3133 del 26/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 8.782,72

DOCUMENTO n.004600135755 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 872,00

DOCUMENTO n.004600130907 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555434/641202801 2.888,85

DOCUMENTO n.004600130912 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 1.614,18

DOCUMENTO n.004600130914 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 537,63

DOCUMENTO n.004600132041 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435515/629522689 207,35

DOCUMENTO n.004600132046 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 742,96

DOCUMENTO n.004600132385 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555423/641203483 40,61

DOCUMENTO n.004600130902 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04555426/641202711 1.027,40

DOCUMENTO n.004600132399 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555421/641203173 851,74

MANDATO 3134 del 26/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 9.691,41

DOCUMENTO n.004600135035 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521140/641202827 2.433,95

DOCUMENTO n.004600135043 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 1.191,62

DOCUMENTO n.004600135044 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555447/641202649 733,22

DOCUMENTO n.004600135045 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 1.341,22

DOCUMENTO n.004600135058 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 1.062,29

DOCUMENTO n.004600135064 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941 196,80

DOCUMENTO n.004600135066 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 1.120,11

DOCUMENTO n.004600135067 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 560,48

DOCUMENTO n.004600135073 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 739,89

DOCUMENTO n.004600135072 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 311,83



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.561/64

In data 07-08-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e congruagli vari. Emissione Aprile 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sette** del mese di **agosto**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-08-15

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'istruttore amministrativo dei servizi Finanziari Mauriello dott.ssa Antonella, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

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 al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 430.442,72.

L'intera spesa di € 430.442,72 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 48.466,78	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 146,71	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 4.805,36	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 1.118,71	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 11.582,16	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 13.321,60	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 1.239,12	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 6.753,09	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 10.399,84	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 250.686,60	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 53.123,48	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 2.753,31	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 41,43	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 24.587,77	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 538,67	intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua";
€ 856,57	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";
€ 21,52	intervento 1.03.01.03 (cap.19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti".»

Viste la nota prot. n. 10489 del 28/04/2015 del Dirigente del Settore LL.PP. ing. Vito Mastrosiero, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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. 151, comma 4, 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;

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;

Visto il decreto sindacale del 3/08/2015, prot. n. 43/Gab., con il quale il Dirigente dei Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in congedo straordinario dal 17/08/2015 al 31/08/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 430.442,72 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, relativa al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 430.442,72 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Co-

ordinamento 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 IT78Z0558401700000000071746 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 € 430.442,72 sui capitoli ed interventi 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";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.561/64

In data **07-08-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e conguagli vari. Emissione Aprile 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 430.442,72 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	48.466,78	2015	469	06-08-2015	1010203
11600/	41,43	2015	470	06-08-2015	1010503
12392/	4.805,36	2015	471	06-08-2015	1020103
13467/	1.118,71	2015	472	06-08-2015	1040103
13667/	11.582,16	2015	473	06-08-2015	1040203
13867/	13.321,60	2015	474	06-08-2015	1040303
15122/	1.239,12	2015	475	06-08-2015	1050203
16563/	24.587,77	2015	476	06-08-2015	1100503
16920/	538,67	2015	477	06-08-2015	1090403
17170/	2.753,31	2015	478	06-08-2015	1090403
18082/	856,57	2015	479	06-08-2015	1090603
18263/	6.753,09	2015	480	06-08-2015	1060203
18896/	10.399,84	2015	481	06-08-2015	1100403
19370/	53.123,48	2015	482	06-08-2015	1080203
19370/	21,52	2015	483	06-08-2015	1080203
11565/	146,71	2015	484	06-08-2015	1010503

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	250.686,60	1	31-12-2014	1080203

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

Cerignola, lì 07-08-15

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

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

Copia conforme all'originale, **07-08-15**

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 **08-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20911** del **07-08-15** 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 **07-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-08-15**

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 **08-08-15** al **22-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001135615

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET.561/15

Data Inserimento: 12/08/2015 - 12:45

Importo: 355233,43 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA