



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4507

del 17-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11600	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 949 del. 16-12-2015			
numero 810 del 15-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		500,00	1.134.147,56
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		129,42	253.628,74
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		14,18	14,18
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		143,60	253.642,92
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		356,40	880.504,64
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 14,18 diconsi QUATTORDICI/18							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							

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. 004600430071 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408		14,18	
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11,62 *Ritenuta		2,56	
	Netto da Pagare:		11,62	11,62
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	2,56
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

21 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

1321,72



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4507 CAP. 11600 BIL. 2015

IMPEGNO N. 810 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 11,62
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2,56
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 14,18
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3867

CREDITORE:.

COD.N.(7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQUID. FATT. UTENZE ENEL ENERGIA VARIE EMISSIONI

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

MANDATO 4522 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 192,07

DOCUMENTO n.004600377441 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 908545053 30,79

DOCUMENTO n.004600377440 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 908545070 42,93

DOCUMENTO n.004600382424 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 908545126 45,13

DOCUMENTO n.004600377438 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 908544987 73,22

MANDATO 4523 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 124,62

DOCUMENTO n.004600376983 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 940575355 16,03

DOCUMENTO n.004600382187 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 908545151 50,47

DOCUMENTO n.004600383148 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 908545002 58,12

U Competenza 0 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	11600 - IMPEGNO 810 del 15/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.	Importo 14,18 Variazione 0,00 Imp.attuale 14,18	Completamente pagato
--	--	---	-------------------------

MANDATO 4507 del 17/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 14,18

✓ DOCUMENTO n.004600430071 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408 14,18

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 - IMPEGNO 811 del 15/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.	Importo 1.539,61 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.539,61	Completamente pagato
--	--	---	-------------------------

MANDATO 4508 del 17/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 1.539,61

DOCUMENTO n.004600430074 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 214,58

DOCUMENTO n.004600608324 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

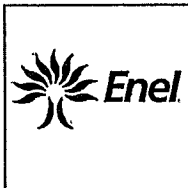
fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 300,12

DOCUMENTO n.004600608323 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 397,76

DOCUMENTO n.004600608319 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 627,15



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

11600

7400
3384

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 408**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Orologio Pubb
PIAZZA TORTORA G 7 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521169

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

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

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

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

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600430071 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 11,62

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 61,17. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 1,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,1 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 475 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva Letture Precedente (stimata)	Energia attiva Letture Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
Periodo di riferimento	30/04/2015	31/05/2015	
F1	1.075	1.086	11
F2	2.630	2.640	10
F3	9.004	9.023	19
Totale			40

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	2,72
Totale servizi di rete	8,40
Totale imposte	0,50
Totale energia elettrica fornita ed imposte	11,62
Totale netto iva	11,62
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 11,62)	2,56
TOTALE DELLA BOLLETTA	14,18
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-2,56
TOTALE DA PAGARE	11,62

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

capit	utenza	numero fattura	data emiss	data scad	imponibile split	iva split	totale	impegno /mandato
10437	641257362	4600326341	27/05/2015		-€	155,43 €	144,15 -€	11,28 4155-4156 N 808/4504
10437	IT001E00227615/641257362	4600430063	12/06/2015	27/07/2015	€	7.000,26 €	1.540,06 €	8.540,32 3320 N
10437	IT001E00227615/641257362	4600747174	13/08/2015	25/09/2015	€	13.162,88 €	2.895,83 €	16.058,71 3924 N
					€	20.007,71 €	4.580,04 €	24.587,75
11565	848138976	4601248588	25/11/2015		-€	10,76 €	10,76	4193 J 809/4505
11565	848138976	4601270980	26/11/2015		-€	62,48 €	62,61 €	0,13 4213 J
11565	267276641	4600332299	27/05/2015		-€	38,77 €	37,91 -€	0,86 4157-4158 J
11565	947451839	4600383812	06/06/2015	22/06/2015	€	262,39 €	57,73 €	320,12 3211 J
11565	848138976	4600514972	07/07/2015	22/07/2015	€	676,48 €	148,83 €	825,31 3555 J
11565	828632002	4600373293	06/06/2015	22/06/2015	€	145,35 €	31,98 €	177,33 3199 J
					€	972,21 €	349,82 €	1.322,03
11565	828632002	4600506546	07/07/2015	22/07/2015	€	143,12 €	31,49 €	174,61 3471 J 809/4506
11565	641249351	4600747188	13/08/2015	25/09/2015	€	881,30 €	193,89 €	1.075,19 3980 J
11565	947451839	4600517555	07/07/2015	22/07/2015	€	346,07 €	76,14 €	422,21 3469 J
11565	960788983	4600504678	07/07/2015	22/07/2015	€	200,81 €	44,18 €	244,99 3473 J
11565	IT001E04521178/641249246	4600430073	12/06/2015	27/07/2015	€	225,31 €	49,57 €	274,88 3347 J
11565	IT001E04521117/641249564	4600430092	12/06/2015	27/07/2015	€	120,20 €	26,44 €	146,64 3382 J
11565	IT001E04521118/641249556	4600430093	12/06/2015	27/07/2015	€	118,97 €	26,17 €	145,14 3392 J
					€	2.035,78 €	447,88 €	2.483,66
11600	IT001E04521169/641249408	4600430071	12/06/2015	27/07/2015	€	11,62 €	2,56 €	14,18 3394 J 810/4507
					€	11,62 €	2,56 €	14,18
13467	IT001E04521137/641247251	4600430074	12/06/2015	27/07/2015	€	195,07 €	19,51 €	214,58 3312 J 811/4508
13467	641247391	4600608324	16/07/2015	25/08/2015	€	272,84 €	27,28 €	300,12 3698 J
13467	641247391	4600608323	16/07/2015	25/08/2015	€	361,60 €	36,16 €	397,76 3619 J
13467	641247391	4600608319	16/07/2015	25/08/2015	€	570,14 €	57,01 €	627,15 3617 J
					€	1.399,65 €	139,96 €	1.539,61
12392	641257354	4601244408	25/11/2015		-€	419,26 €	201,37 -€	217,89 4196-4197 J 1001/8 4597
13467	IT001E04521088/641247278	4600430066	12/06/2015	27/07/2015	€	231,08 €	23,11 €	254,19 3351 J
13467	IT001E04521144/641247332	4600430089	12/06/2015	27/07/2015	€	135,85 €	13,59 €	149,44 3375 J
13467	IT001E04521134/641247294	4600747180	13/08/2015	25/09/2015	€	82,80 €	8,28 €	91,08 3970 J



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e congruagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative a vari mesi del 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015, dell'importo complessivo di € 367.583,21.

L'intera spesa di € 367.583,21 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 24.587,75	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 4.561,82	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";
€ 1.017,08	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";
€ 1.539,61	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 31.569,00	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 4.668,43	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 285,00	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 3.252,37	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.997,06	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 277.906,73	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 100,38	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 3.284,03	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 14,18	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 6.406,96	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 1.392,81	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";

Viste le note prot. nn. 14407 del 05/06/2015, 14663 del 09/06/2015, 14732 del 10/06/2015, 15458 del 17/06/2015, 16100 e 16102 del 23/06/2015, 17042 del 02/07/2015, 17289 del 07/07/2015, 18103 del 15/07/2015, 18874 e 18909 del 22/07/2015, del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ing. Clorindo Izzillo e le note prot. nn. 16803 del 30/06/2015, 17043 del 02/07/2015, 170/AT del 18/11/2015,

170/AT del 23/11/2015, 177/AT e 178/AT del 25/11/2015, 186/AT del 30/11/2015 e 187/AT del 01/12/2015, del Dirigente Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015.»

In attesa dell'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;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 367.583,21 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, a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 367.583,21 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban 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 € 367.583,21 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, Arbore Marco.

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

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e congruagli vari. Emissione da maggio a ottobre 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 € ^{366.043,64} ~~367.583,24~~ (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	24.587,75	2015	808 ^{VOK}	15-12-2015	1010203
11565/	4.561,82	2015	809 ^{VOK}	15-12-2015	1010503 € 866,89
11600/	14,18	2015	810 ^{VOK}	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 ^{VOK}	15-12-2015	1040103
13667/	31.569,00	2015	812 ^{VOK}	15-12-2015	1040203 € 552,86
13867/	4.668,43	2015	813 ^{VOK}	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 ^{VOK}	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 ^{VOK}	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 ^{VOK}	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 ^{VOK}	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 ^{VOK}	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 ^{VOK}	15-12-2015	1100403
V.P. 11565/	1.017,08	2015	820 ^{VOK}	15-12-2015	1010503 € 219,82

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	277.906,73	1001/8 ^{VOK}	31-12-2014	1080203
19370/	100,38	1001/9 ^{VOK}	31-12-2014	1080203

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

Cerignola, li 16-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **16-12-15**

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 **17-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34001** del **16-12-15** 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 **16-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-12-15**

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 **17-12-15** al **31-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

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: 201500001825624

Identificativo Pagamento: DET 949/116

Importo: 367583,21 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 17/12/2015 - 16:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA