

Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3433

del 07-10-2015

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. 646	del. 28-09-2015
numero 1001/ 5 del 25-09-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e congruagli vari. Emissione aprile 2015.							
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	497.737,79	543.087,72	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	9.254,32	9.254,32	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	506.992,11	552.342,04	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	607.895,84	607.895,84	
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 9.254,32 diconsi NOVEMILADUECENTOCINQUANTAQUATTRO/32							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e congruagli vari. Emissione aprile 2015.							

CREDITORE (Codice: 7100)		VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA		(RM)
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600135290 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 119,72 *Ritenuta	146,06 26,34		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600135589 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555444/641203220 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 369,70 *Ritenuta	451,03 81,33		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600132398 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 537,21 *Ritenuta	655,40 118,19		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600135475 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 568,16 *Ritenuta	693,16 125,00		1316
5	SALDO Fatt.n. 004600135434 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 663,38 *Ritenuta	809,32 145,94		1316
6	SALDO Fatt.n. 004600130905 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E0452120/641202754 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 928,01 *Ritenuta	1.132,17 204,16		1316
7	SALDO Fatt.n. 004600135048 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.753,51 *Ritenuta	2.139,28 385,77		1316
8	SALDO Fatt.n. 004600134270 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555434/641202801 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.645,82 *Ritenuta	3.227,90 582,08		1316
Netto da Pagare:		7.585,51	7.585,51	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.668,81	

MODALITA' DI PAGAMENTO

BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746

IBAN: IT78Z0558401700000000071746

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



Diriq. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

dom nel 3395 le fett 1970
dono olivier



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3633 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001 sub 5 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 7585,51
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1668,84
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 9254,32
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2489

CREDITORE: COD.N. (7100) ENEL ENERGIA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI E
CANONI ENERGIA IMP. VARI, P.I. VARI MESI 2014/15. ENEC.
APRILE 2015

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 646 del 28/09/15



fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555420/641202762 3.682,95
MANDATO 3431 del 07/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 10.089,91

DOCUMENTO n.004600132382 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 854,46
DOCUMENTO n.004600130364 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 787,91
DOCUMENTO n.004600135437 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 1.696,29
DOCUMENTO n.004600130397 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 995,67
DOCUMENTO n.004600135037 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555442/641202665 661,48
DOCUMENTO n.004600130913 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 698,38
DOCUMENTO n.004600130917 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 992,86
DOCUMENTO n.004600132397 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122 1.492,38
DOCUMENTO n.004600135491 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89845936/669781377 1.910,48

MANDATO 3432 del 07/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 15.164,30

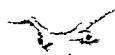
DOCUMENTO n.004600130388 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555435/641203297 2.060,30
DOCUMENTO n.004600135056 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 1.193,20
DOCUMENTO n.004600135062 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 760,19
DOCUMENTO n.004600097350 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 1.060,81
DOCUMENTO n.004600097382 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122 1.243,92
DOCUMENTO n.004600135439 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555430/641202746 4.163,77
DOCUMENTO n.004600130918 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555447/641202649 615,22
DOCUMENTO n.004600135040 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 976,02
DOCUMENTO n.004600130392 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 778,38
DOCUMENTO n.004600135353 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238 2.312,49

MANDATO 3433 del 07/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 9.254,32

DOCUMENTO n.004600135434 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 809,32
DOCUMENTO n.004600135589 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555444/641203220 451,03



DOCUMENTO n.004600135048 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 2.139,28
DOCUMENTO n.004600135475 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 693,16
DOCUMENTO n.004600130905 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 1.132,17
DOCUMENTO n.004600132398 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 655,40
DOCUMENTO n.004600134270 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555434/641202801 3.227,90
DOCUMENTO n.004600135290 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 146,06

MANDATO 3434 del 07/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 17.486,22

DOCUMENTO n.004600135738 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 3.217,99
DOCUMENTO n.004600135741 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 2.894,67
DOCUMENTO n.004600130363 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 451,23
DOCUMENTO n.004600135051 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555440/641203319 1.208,26
DOCUMENTO n.004600097339 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 832,08
DOCUMENTO n.004600130378 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 473,10
DOCUMENTO n.004600134266 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 647,38
DOCUMENTO n.004600130368 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E0455543Q/641202746 2.248,40
DOCUMENTO n.004600135336 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 2.169,92
DOCUMENTO n.004600135027 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 1.008,67
DOCUMENTO n.004600097327 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 1.148,39
DOCUMENTO n.004600135318 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 746,81
DOCUMENTO n.004600097311 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 439,32

MANDATO 3435 del 07/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 17.751,67

DOCUMENTO n.004600134291 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 585,25
DOCUMENTO n.004600135592 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 1.191,51
DOCUMENTO n.004600135769 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719 1.488,73
DOCUMENTO n.004600132396 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001 E04555433/641203092 616,44



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **646/74**

In data **28-09-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-09-15

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

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

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 relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 280.352,24.

L'intera spesa di € 280.352,24 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 31.983,27	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali" - impegno definitivo n. 544;
€ 00,00	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";
€ 00,00	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 650,20	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne" - impegno definitivo n. 536;
€ 5.108,94	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari" - impegno definitivo n. 537;
€ 9.246,42	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie" - impegno definitivo n. 538;
€ 766,43	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale" - impegno definitivo n. 539;
€ 3.709,40	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi" - impegno definitivo n. 540;
€ 00,00	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 36.841,40	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/3;
€ 18.875,74	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/4;
€ 161.104,77	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/5;
€ 00,00	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";

€ 00,00 intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
 € 11.774,31 intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale" - impegno definitivo n. 541;
 € 176,67 intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua" - impegno definitivo n. 542;
 € 114,69 intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini" - impegno definitivo n. 543.»

Vista la nota prot. n. 10489 del 28 aprile 2015 del Dirigente del Settore Area Tecnica Dott. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontrata la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia SpA relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile;

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;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 280.352,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, relativa a vari mesi 2014/2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 280.352,24 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, 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 € 280.352,24 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.

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

Copia conforme all'originale, **28-09-15**

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 **29-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24907** del **28-09-15** 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 **28-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **28-09-15**

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 **29-09-15** al **13-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-10-15**

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: 201500001385782

Identificativo Pagamento: DET.646/15

Importo: 229796,92 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 06/10/2015 - 16:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

19370	IT001E04521163/641203246	4600135048	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.753,51	€ 385,77	€ 2.139,28	2763	
19370	IT001E04555427/641203076	4600135475	17/04/2015	25/05/2015	€ 568,16	€ 125,00	€ 693,16	2764	
19370	IT001E04555454/641203157	4600132398	17/04/2015	25/05/2015	€ 537,21	€ 118,19	€ 655,40	2765	
19370	IT001E04521120/641202754	4600130905	17/04/2015	25/05/2015	€ 928,01	€ 204,16	€ 1.132,17	2766	
19370	IT001E04555434/641202801	4600134270	17/04/2015	25/05/2015	€ 2.645,82	€ 582,08	€ 3.227,90	2767	
19370	IT001E89435523/629522701	4600135290	17/04/2015	25/05/2015	€ 119,72	€ 26,34	€ 146,06	2768	
					€ 7.585,51	€ 1.668,81	€ 9.254,32	2789	3433
19370	IT001E04521161/641202894	4600135738	17/04/2015	25/05/2015	€ 2.637,70	€ 580,29	€ 3.217,99	2770	
19370	IT001E04555429/641202631	4600135741	17/04/2015	25/05/2015	€ 2.372,68	€ 521,99	€ 2.894,67	2772	
19370	IT001E04638588/641202690	4600130363	17/04/2015	25/05/2015	€ 369,86	€ 81,37	€ 451,23	2773	
19370	IT001E04555440/641203319	4600135051	17/04/2015	25/05/2015	€ 990,38	€ 217,88	€ 1.208,26	2774	
19370	IT001E04555443/641203351	4600097339	17/04/2015	25/05/2015	€ 682,03	€ 150,05	€ 832,08	2775	
19370	IT001E04521175/641202479	4600097311	17/04/2015	25/05/2015	€ 360,10	€ 79,22	€ 439,32	2776	
19370	IT001E04521175/641202479	4600130378	17/04/2015	25/05/2015	€ 387,79	€ 85,31	€ 473,10	2778	
19370	IT001E04555428/641202720	4600134266	17/04/2015	25/05/2015	€ 530,64	€ 116,74	€ 647,38	2779	
19370	IT001E0455543Q/641202746	4600130368	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.842,95	€ 405,45	€ 2.248,40	2780	
19370	IT001E04521163/641203246	4600135336	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.778,62	€ 391,30	€ 2.169,92	2781	
19370	IT001E04555424/641202681	4600135027	17/04/2015	25/05/2015	€ 826,78	€ 181,89	€ 1.008,67	2782	
19370	IT001E04521163/641203246	4600097327	17/04/2015	25/05/2015	€ 941,30	€ 207,09	€ 1.148,39	2785	
19370	IT001E04555428/641202720	4600135318	17/04/2015	25/05/2015	€ 612,14	€ 134,67	€ 746,81	2786	
					€ 14.332,97	€ 3.153,25	€ 17.486,22	2790	3434
19370	IT001E04555453/641203386	4600134291	17/04/2015	25/05/2015	€ 479,71	€ 105,54	€ 585,25	2787	
19370	IT001E04555449/641203203	4600135592	17/04/2015	25/05/2015	€ 976,65	€ 214,86	€ 1.191,51	2788	
19370	IT001E89435521/629522719	4600135769	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.220,27	€ 268,46	€ 1.488,73	2789	
19370	IT001E04555433/641203092	4600132396	17/04/2015	25/05/2015	€ 505,28	€ 111,16	€ 616,44	2790	
19370	IT001E04555449/641203203	4600130391	17/04/2015	25/05/2015	€ 547,65	€ 120,48	€ 668,13	2791	
19370	IT001E04521121/641202797	4600130906	17/04/2015	25/05/2015	€ 2.170,08	€ 477,42	€ 2.647,50	2792	
19370	IT001E04521096/641202878	4600135324	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.934,93	€ 425,68	€ 2.360,61	2793	
19370	IT001E04555425/641203211	4600130393	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.244,41	€ 273,77	€ 1.518,18	2810	
19370	IT001E89845936/669781377	4600109077	17/04/2015	25/05/2015	€ 847,59	€ 186,47	€ 1.034,06	2812	
19370	IT001E89504613/629522646	4600095079	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.576,11	€ 346,74	€ 1.922,85	2813	
19370	IT001E04555442/641202665	4600130910	17/04/2015	25/05/2015	€ 450,90	€ 99,20	€ 550,10	2814	
19370	IT001E04555433/641203092	4600130411	17/04/2015	25/05/2015	€ 567,30	€ 124,81	€ 692,11	2815	