



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1849

del 09-07-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                     |        |                                                        |   |                             |                     |            |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                            | 15122  | Art.                                                   | 0 | Codice di bilancio          | 105020300           | Gestione   | COMPETENZA      |
| UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE                                                                                                                                       |        |                                                        |   |                             |                     |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                             |        |                                                        |   | Provvedimento               | SETTORE FINANZIARIO | nr. 509    | del. 09-07-2015 |
| numero 438                                                                                                                                                          |        | del 08-07-2015                                         |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva |                     |            |                 |
| Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015                                                                                                       |        |                                                        |   |                             |                     |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                        |        |                                                        |   | SITUAZIONE FINANZIARIA      | CAPITOLO            | INTERVENTO |                 |
| Titolo                                                                                                                                                              | 1      | SPESE CORRENTI                                         |   | PREVISIONE ASSESTATA        | 9.000,00            | 217.000,00 |                 |
| Funzione                                                                                                                                                            | 5      | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI    |   | PRECEDENTI PAGAMENTI        | 1.838,82            | 49.092,96  |                 |
| Servizio                                                                                                                                                            | 2      | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT |   | PRESENTE IMPORTO            | 206,00              | 206,00     |                 |
| Intervento                                                                                                                                                          | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                                 |   | TOTALE PAGATO               | 2.044,82            | 49.298,96  |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                          |        |                                                        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA      | 6.955,18            | 167.701,04 |                 |
| 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 206,00 diconsi DUECENTOSEI/00 |        |                                                        |   |                             |                     |            |                 |
| Per : Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015                                                                                                 |        |                                                        |   |                             |                     |            |                 |

|                                          |                                                                                                                                                    |  |                       |                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 301)                  |                                                                                                                                                    |  |                       |                   |
| TELECOM ITALIA S.P.A.                    |                                                                                                                                                    |  | PIAZZA DEGLI AFFARI 2 |                   |
| Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010 |                                                                                                                                                    |  | 20123 MILANO          |                   |
|                                          |                                                                                                                                                    |  | (MI)                  |                   |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                               |  | IMP. PARZIALE         | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 8S00154167 del 07/04/2015 447224 torre b. liberta                                                                                    |  | 36,00                 | 1315              |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,49 *Ritenuta                                                                                            |  | 6,51                  |                   |
| 2                                        | SALDO Fatt.n. 8S00156794 del 07/04/2015 417347 teatro                                                                                              |  | 44,00                 | 1315              |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,06 *Ritenuta                                                                                            |  | 7,94                  |                   |
| 3                                        | SALDO Fatt.n. 8S00153820 del 07/04/2015 13340668 teatro                                                                                            |  | 126,00                | 1315              |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 103,27 *Ritenuta                                                                                           |  | 22,73                 |                   |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                   |  | 168,82                |                   |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                       |  | TITOLARE              | 168,82 37,18      |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | UNICREDIT (IT63Z0200809440000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z- ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328 IBAN: IT63Z0200809440000005504328 |  |                       |                   |

PAGATO

13 LUG. 2015

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

Bollo  
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1869 CAP. 15122 BIL. 2015

IMPEGNO N. 438 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 168,82  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 37,18  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 206,00  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1485

CREDITORE: COD. N. (301) TELECOM ITALIA

PAGAMENTO FATTURA: LIQ. FATT. TELECOM 3° BIR. 2015

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1315

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 509/57 del 09/07/15

15122

## Conto

COMUNE DI CERIGNOLA  
V. MATTEOTTI, 1  
71042 CERIGNOLA FG

Codice Ufficio: UF3YSF

**Fattura n.:** 8S00153820

Emessa il: 07/04/2015  
bimestre: 3° 2015  
periodo: Febbraio - Marzo

**Intestata a:**  
COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA FG

**Numero**  
**linea:** 088513340492

che si trova in: 1, V. MATTEOTTI  
71042 CERIGNOLA

Codice Segreto: 150 088513340492 V

Codice Fiscale: 0000000362170714  
Partita IVA: 00362170714

A

2207  
398

**IMPORTO:** \_\_\_\_\_ **126,00 Euro**  
**da pagare entro il:** \_\_\_\_\_ **30/06/2015**

### RIEPILOGO COSTI

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| CONTRIBUTI E ABBONAMENTI   | 103,32        |
| ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI | -0,05         |
| IVA in addebito            | 22,73         |
| <b>TOTALE EURO</b>         | <b>126,00</b> |

103,27

**MODALITÀ DI PAGAMENTO:** Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/06/2015.

IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito <https://mycompany.telecomitalia.it>, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:

Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti.

## Conto

MUNICIPIO TEATRO COMUNALE  
C.SO GARIBALDI  
71042 CERIGNOLA

Codice Ufficio: UF3YSF

**Fattura n.:** 8S00156794

Emessa il: 07/04/2015  
bimestre: 3° 2015  
periodo: Febbraio - Marzo

**Intestata a:**  
MUNICIPIO TEATRO COMUNALE  
P. DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA FG

A

**Numero**

**linea:** 0885417347

che si trova in: 1, V. MATTEOTTI  
71042 CERIGNOLA

Codice Fiscale: 0000000362170714  
Partita IVA: 00362170714

Codice Segreto: 150 0885417347 R

**IMPORTO:** \_\_\_\_\_  
da pagare entro il: \_\_\_\_\_

**44,00 Euro**  
30/06/2015

### RIEPILOGO COSTI

|                            |       |         |
|----------------------------|-------|---------|
| CONTRIBUTI E ABBONAMENTI   | 22,06 | } 36,11 |
| TRAFFICO                   | 14,05 |         |
| ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI | -0,05 |         |
| IVA in addebito            | 7,94  |         |
| TOTALE EURO                | 44,00 |         |

**MODALITÀ DI PAGAMENTO:** Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.  
Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.  
La prossima fattura sarà emessa in data: 05/06/2015.

Per ulteriori informazioni visiti il sito [convenzionefonia4.telecomitalia.it](http://convenzionefonia4.telecomitalia.it), telefoni gratuitamente al Contact Centre per la Convenzione Fonia4 800.361.361, il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure scriva a:  
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI  
Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, l'indirizzo è [convenzionefonia4@telecomitalia.it](mailto:convenzionefonia4@telecomitalia.it)

IL FUTURO FIRMATO



Servizio Clienti Business  
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI



Telecom Italia Spa  
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano  
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00198 Roma  
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it  
Cod. Fisc./P.Iva/Iscriz. al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010  
Iscriz. al Reg. A.E.E. IT08020000000799 - Cap. Soc. Euro 10.723.391.861,60

## Conto

15122

COMUNE DI CERIGNOLA  
VIA TOMBA DEI GALLI 1  
71042 CERIGNOLA FG

9232  
391

Codice Ufficio: UF3YSF

### Fattura n.:

**8S00154167**

Emessa il:  
bimestre:  
periodo:

07/04/2015  
3° 2015  
Febbraio - Marzo

### Intestata a:

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA  
71042 CERIGNOLA FG

**A**

### Numero

#### linea:

**0885447224**

che si trova in:

V. DELLA TORRE - BORGO LIBERTA'  
71042 CERIGNOLA FG

Codice Fiscale: 0000000362170714

Partita IVA: 00362170714

Codice Segreto:

150 0885447224 O

## IMPORTO:

da pagare entro il:

**36,00 Euro**  
**30/06/2015**

## RIEPILOGO COSTI

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| CONTRIBUTI E ABBONAMENTI   | 29,60 |
| ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI | -0,11 |
| IVA in addebito            | 6,51  |
| TOTALE EURO                | 36,00 |

**MODALITÀ DI PAGAMENTO:** Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 05/06/2015.

Per ulteriori informazioni visiti il sito [convenzionefonia4.telecomitalia.it](http://convenzionefonia4.telecomitalia.it), telefoni gratuitamente al Contact Centre per la Convenzione Fonia4 800.361.361, il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, oppure scriva a: Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI  
Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, l'indirizzo è [convenzionefonia4@telecomitalia.it](mailto:convenzionefonia4@telecomitalia.it)

| Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 509 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                |                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE UFFICI<br>GIUDIZIARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12392 - | IMPEGNO 434 del 08/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze<br>varie - III bimestre 2015 | Importo 183,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 183,00 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 1845 del 09/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 183,00<br>DOCUMENTO n.8S00155070 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>417388 pretura isdn 44,50<br>DOCUMENTO n.8S00156594 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>30/06/15 FEBBRAIO/MARZO 46,00<br>DOCUMENTO n.8S00155716 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>401002 pretura scatti 46,00<br>DOCUMENTO n.8S00155399 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>401001 pretura lising 46,50                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                |                                                         |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE<br>MATERNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13467 - | IMPEGNO 435 del 08/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze<br>varie - III bimestre 2015 | Importo 113,50<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 113,50 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 1846 del 09/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 113,50<br>DOCUMENTO n.8S00156179 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>422335 scuola mat. Itis xxv aprile 38,00<br>DOCUMENTO n.8S00154932 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>447804 scuola materna fornaci 28,00<br>DOCUMENTO n.8S00201598 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>426807 scuola materna isdn terminillo 47,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                |                                                         |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE<br>ELEMENTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13667 - | IMPEGNO 436 del 08/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze<br>varie - III bimestre 2015 | Importo 389,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 389,00 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 1847 del 09/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 389,00<br>DOCUMENTO n.8S00157029 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>422463 scuola elementare di vittorio 28,50<br>DOCUMENTO n.8S00201594 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>422009 scuola elementare ventimiglia 30,50<br>DOCUMENTO n.8S00201601 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>415488 scuola elem fax di vittorio 54,00<br>DOCUMENTO n.8S00201607 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>421440 scuola elem. Isdn marconi 76,00<br>DOCUMENTO n.8S00201605 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>424058 scuola elem taglioamento 82,50<br>DOCUMENTO n.8S00201593 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>422972 scuola elem. Isdn ventimiglia 117,50 |         |                                                                                                |                                                         |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13867 - | IMPEGNO 437 del 08/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze<br>varie - III bimestre 2015 | Importo 336,50<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 336,50 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 1848 del 09/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 336,50<br>DOCUMENTO n.8S00154458 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>440087 scuola media tressanti 27,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                |                                                         |                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                |                                                         |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| DOCUMENTO n.8S00154335 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>417600 scuola media isdn t. galli 39,50<br>DOCUMENTO n.8S00153856 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>13340189 scuola media isdn t. galli 270,00                                                                                                                                                                |         |                                                                                                |                                                         |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE TEATRO<br>COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15122 - | IMPEGNO 438 del 08/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze<br>varie - III bimestre 2015 | Importo 206,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 206,00 | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 1849 del 09/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 206,00<br>DOCUMENTO n.8S00154167 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>447224 torre b. libertà 36,00<br>DOCUMENTO n.8S00156794 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>417347 teatro 44,00<br>DOCUMENTO n.8S00153820 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>13340668 teatro 126,00 |         |                                                                                                |                                                         |                         |
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE ATTIVITA'<br>ASSISTENZIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18896 - | IMPEGNO 439 del 08/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze<br>varie - III bimestre 2015 | Importo 31,00<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 31,00   | Completamente<br>pagato |
| MANDATO 1850 del 09/07/2015<br>Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015 31,00<br>DOCUMENTO n.8S00154873 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA S.P.A.<br>411338 centro s. samuele 31,00                                                                                                                                                                                |         |                                                                                                |                                                         |                         |



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 16804

Cerignola, 30 GIU. 2015

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA UTENZE TELECOM ITALIA SPA  
PERIODO APRILE 2015, rettifica elenco.

「 sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE  
L SEDE 」

Si riscontra la nota prot. N. 16136 del 23/06/2015 inerente l'oggetto, pertanto in allegato si ritrasmette l'elenco delle fatture accettate in consultazione della Telecom Italia spa in oggetto, invitando la S.V. a disporre acchè venga effettuato il pagamento delle fatture dei servizi in oggetto indicato, in ottemperanza all'art. 184 TUEL.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
(dott. Ing. Vito MASTROSERIO)

Tel. Riferim. Manutentivi 0885/410.208  
fax 0885/410.297 0885/410313

Dirigente 0885/410.292  
Piazza della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)

PARISI/SIP

Comunicazioni - Data: 04-MAY-15 - 09:26:12

|    |            |     |                                                  |                                                          |            |
|----|------------|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6457168 | 02-05-2015 |
| 2  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010638 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6337767 | 02-05-2015 |
| 3  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621629 | 02-05-2015 |
| 4  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621615 | 02-05-2015 |
| 5  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010860 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621644 | 02-05-2015 |
| 6  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010859 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621640 | 02-05-2015 |
| 7  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010858 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621643 | 02-05-2015 |
| 8  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010857 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621641 | 02-05-2015 |
| 9  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010856 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621638 | 02-05-2015 |
| 10 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010855 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621628 | 02-05-2015 |
| 11 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010853 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621663 | 02-05-2015 |
| 12 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010852 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6621624 | 02-05-2015 |
| 13 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421181 | 02-05-2015 |
| 14 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421151 | 02-05-2015 |
| 15 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421152 | 02-05-2015 |
| 16 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421149 | 02-05-2015 |
| 17 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010724 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421188 | 02-05-2015 |
| 18 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421191 | 02-05-2015 |
| 19 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208 | 02-05-2015 |
| 20 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421217 | 02-05-2015 |
| 21 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421225 | 02-05-2015 |
| 22 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240 | 02-05-2015 |
| 23 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010700 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421202 | 02-05-2015 |
| 24 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421201 | 02-05-2015 |
| 25 | Attesa     | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421084 | 02-05-2015 |
| 26 | Attesa     | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010695 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421090 | 02-05-2015 |
| 27 | Attesa     | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010693 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6420437 | 02-05-2015 |
| 28 | Attesa     | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6420374 | 02-05-2015 |
| 29 | Attesa     | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6416847 | 02-05-2015 |
| 30 | Attesa     | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6416842 | 02-05-2015 |

Pagina 1 di 3

ENEL  
SPA  
N.C. NON RE  
2208  
2218  
N.C. NON RE  
N.C. NON RE  
2220  
2221  
2222  
N.C. NON RE  
2223  
2224  
N.C. NON RE  
2225  
2226  
2227  
2228  
2229  
2230  
2231  
2232  
2233  
2234  
2235  
2236  
2237  
2238  
2239  
2240  
2241

\* ASPETTO RILASCIATO ANLEADSPA



# CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 17290

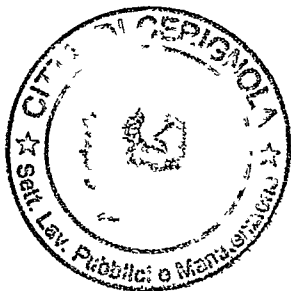
Cerignola, 17 LUG. 2015

OGGETTO: FATTURAZIONE ELETTRONICA UTENZE TELECOM ITALIA SPA  
PERIODO APRILE 2015.

[ sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE ]  
[ SEDE ]

In allegato si trasmette l'elenco delle fatture accettate in consultazione della Telecom Italia spa in oggetto, invitando la S.V. a disporre acchè venga effettuato il pagamento delle fatture dei servizi in oggetto indicato, in ottemperanza all'art. 184 TUEL.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE  
LL.PP. E MANUTENZIONE  
(dott. Ing. Clorindo IZZILLO)

Tel. Riferim. Manutentivi 0885/410.208  
fax 0885/410.297 0885/410313

Dirigente 0885/410.292  
Piazza della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)

PARISI/SIP

## FATTORE TELECOM ITALIA

Lista Comunicazioni - Data:03-JUL-15 - 09:28:00

|    |            |     |                                                  |                                                                                                    |
|----|------------|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | RESPINTA:Re:Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240                               |
| 2  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | RESPINTA:Re:Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208                               |
| 3  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016487 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL                         |
| 4  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016497 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE FUOCHI IL GIORN                         |
| 5  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016851 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T                         |
| 6  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016849 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T                         |
| 7  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016499 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTEGGIAMEN                           |
| 8  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016508 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE PER F                          |
| 9  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208                                           |
| 10 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421217                                           |
| 11 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240                                           |
| 12 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016293 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL                         |
| 13 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016053 - DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA. FORNITURA USO DOMESTICO N                            |
| 14 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016054 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.                          |
| 15 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016301 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-                          |
| 16 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016055 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.                          |
| 17 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016364 - RICHIESTA AUTORIZZAZ. PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-A                          |
| 18 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016002 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL                         |
| 19 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016033 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL                         |
| 20 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016136 - Riscontro nota n. 11040 del 05/05/2015                                          |
| 21 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0014834 - riscontro nota prot. n. 11680 dell'11/05/2015. Fatture Telecom Italia S.p.A. nn |
| 22 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0013436 - fattura 7X00029740 del 13/02/2015 - 2^ bimestre 2015 - ditta Telecom Italia     |
| 23 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0011211 - Trasmissione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - II emissione 2015             |
| 24 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0011699 - Restituzione fatture AQP spa - Vs. prot. n. 11150 del 05/05/2015                |



**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 16233

Cerignola, 24 GIU. 2015

OGGETTO: Errata fatturazione elettronica.

SPETT.LE TELECOM ITALIA SPA  
Via G. Negri, 1  
20123 MILANO

In data 20/06/2015 pervenivano in accettazione le fatture relative ai consumi telefonici di pertinenza comunale, identificativo del trasmittente: IT00488410010 codice Amministrazione destinataria: UF3YSF, nelle stesse fatturazioni manca la prescritta applicazione inerente le pubbliche amministrazioni "Scissione dei pagamenti" così come richiesta con decretazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Pertanto sono state respinte per la successiva regolarizzazione.

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE**  
Urbanistica PRG  
Patrimonio Edilizia Privata  
Ing. Vito MASTROSERIO



Tel. Riferim. Manutentivi 0885/410.208  
fax 0885/410.297 0885/410313

PARISI/SIP

Dirigente 0885/410.292  
Piazza della Repubblica  
71042 Cerignola (FG)

Lista Comunicazioni - Data:03-JUL-15 - 09:28:00

|    |            |     |                                                  |                                                                                                   |
|----|------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | RESPINTA:Re:Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240                              |
| 2  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | RESPINTA:Re:Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208                              |
| 3  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016487 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL                        |
| 4  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016497 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE FUOCHI IL GIORN                        |
| 5  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016851 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T                        |
| 6  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016849 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-T                        |
| 7  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016499 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTEGGIAMEN                          |
| 8  | Attesa     | Com | Mastroserio Vito                                 | Prot. N. 0016508 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE LUMINARIE PER F                         |
| 9  | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421208                                          |
| 10 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421217                                          |
| 11 | Consultata | Pro | Sistema Di Interscambio Fatturazione Elettronica | Prot. N. 0010719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 6421240                                          |
| 12 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016293 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL                        |
| 13 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016053 - DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA. FORNITURA USO DOMESTICO N                           |
| 14 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016054 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.                         |
| 15 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016301 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015-                         |
| 16 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016055 - ESTRATTO CONTO FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015.                         |
| 17 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016364 - RICHIESTA AUTORIZZAZ. PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-A                         |
| 18 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016002 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL                        |
| 19 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016033 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBL                        |
| 20 | Attesa     | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0016136 - Riscontro nota n. 11040 del 05/05/2015                                         |
| 21 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0014834 - riscontro nota prot. n. 11680 dell'11/05/2015 Fatture Telecom Italia S.p.A. nn |
| 22 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0013436 - fattura 7X00029740 del 13/02/2015 - 2^ bimestre 2015 - ditta Telecom Italia    |
| 23 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0011211 - Trasmissione fatture Acquedotto Pugliese S.p.A. - II emissione 2015            |
| 24 | Consultata | Com | Izzillo Clorindo                                 | Prot. N. 0011699 - Restituzione fatture AQP spa - Vs. prot. n. 11150 del 05/05/2015               |



*Pubbl. a d'it*

# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **509/57**

In data **09-07-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 2015.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 09-07-15

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **nove** del mese di **luglio**, 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:

«La dott.ssa Antonella Mauriello, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le bollette, riferite alla emissione III bimestre 2015, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 1.259,00.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

|   |        |                                                                                                                       |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € | 0,00   | all'intervento 1.01.02.03 (cap. 10437) "Utenze a rete Servizi Generali";                                              |
| € | 0,00   | all'intervento 1.01.06.03 (cap. 10874) "Utenze a rete Servizi Tecnici";                                               |
| € | 0,00   | all'intervento 1.01.07.03 (cap. 11162) "Utenze a rete Servizi Demografici";                                           |
| € | 0,00   | all'intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizio manutenzione e funzionamento patrimonio disponibile"; |
| € | 183,00 | all'intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) "Utenze a rete Uffici Giudiziari";                                             |
| € | 0,00   | all'intervento 1.03.01.03 (cap. 12692) "Utenze a rete Polizia Municipale";                                            |
| € | 113,50 | all'intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) "Utenze a rete scuole materne";                                                |
| € | 389,00 | all'intervento 1.04.02.03 (cap. 13667) "Utenze a rete Scuole Elementari";                                             |
| € | 336,50 | all'intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) "Utenze a rete Scuole Medie Statali";                                          |
| € | 206,00 | all'intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) "Utenze a rete Teatro Comunale";                                               |
| € | 0,00   | all'intervento 1.10.05.03 (cap. 16563) "Utenze a rete Cimitero Comunale";                                             |
| € | 31,00  | all'intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale".»                                       |

Vista la nota Prot. n. 16804 del 30/06/2015 con la quale il Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo autorizza il pagamento delle fatture relative al III bimestre 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 17/01/2002 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 del Sindaco del 03/07/2015, prot. n. 17185/AA.GG., con il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane - Servizi Demografici - Sviluppo Economico, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in ferie dal 6/07/2015 al 10/07/2015;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare la spesa di € 1.259,00 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, a favore della Telecom Italia S.p.A. per l'importo di € 1259,00 nel seguente modo ripartito: l'importo di € 1.221,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente UNICREDIT BANCA identificato dall'Iban IT63Z0200809440000005504328 intestato a Telecom Italia S.p.A. e l'importo di € 38,00 Iva compresa mediante Bollettino Postale sul Conto Corrente Postale n. 1800 intestato a Telecom Italia S.p.A;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 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 € 1.259,00 sui capitoli indicati in premessa, imputandola sul Bilancio 2015;

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 in servizio presso il Settore Finanziario, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

**Atto N.509/57**

**In data 09-07-15**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Telecom utenze varie - III bimestre 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 € 1.259,00 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|------|------------|--------------|--------------------|
| 12392/       | 183,00  | 2015 | 434        | 08-07-2015   | 1020103            |
| 13467/       | 113,50  | 2015 | 435        | 08-07-2015   | 1040103            |
| 13667/       | 389,00  | 2015 | 436        | 08-07-2015   | 1040203            |
| 13867/       | 336,50  | 2015 | 437        | 08-07-2015   | 1040303            |
| 15122/       | 206,00  | 2015 | 438        | 08-07-2015   | 1050203            |
| 18896/       | 31,00   | 2015 | 439        | 08-07-2015   | 1100403            |

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

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

*Cerignola, lì 09-07-15*

**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, **09-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott. ssa Maria C.*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-07-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **17674** del **09-07-15** 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 **09-07-15**.

Dal Palazzo di Città, **09-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
*Valentino Dott. ssa Maria C.*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **10-07-15** al **24-07-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **27-07-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*