



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3143

del 26-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 561	del. 07-08-2015
numero	482	del	06-08-2015	Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							
Titolo	DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO			SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Funzione	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		1.400.000,00	1.600.000,00
Servizio	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI		776.275,22	811.696,43
Intervento	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		1.601,36	1.601,36
Voce Econ.	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		777.876,58	813.297,79
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 1.601,36 diconsi MILLESEICENTOUNO/36							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007			VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SI OPE
1	SALDO Fatt.n. 004600134138 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica.utenza n. IT001E70370594/266515901 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,28 *Ritenuta	7,66 1,38		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600132429 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521116/641249319 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 21,95 *Ritenuta	26,78 4,83		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600134140 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72178865/266540795 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 21,95 *Ritenuta	26,78 4,83		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600134139 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70324707/266513925 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31,34 *Ritenuta	38,23 6,89		1316
5	SALDO Fatt.n. 004600134142 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72186710/266540884 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 66,31 *Ritenuta	80,90 14,59		1316
6	SALDO Fatt.n. 004600132423 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521180/641247405 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 77,54 *Ritenuta 10%	85,29 7,75		1316
7	SALDO Fatt.n. 004600130367 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 533,10 *Ritenuta	650,38 117,28		1316
8	SALDO Fatt.n. 004600132395 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 561,75 *Ritenuta	685,34 123,59		1316
PAGATO (per Ritenute) - Confr. Ordinativi relativi		Netto da Pagare:	1.320,22	1.320,22 281,14
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746				
PAGAMENTO IBAN: IT78Z055840170000000071746				

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3143 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 482 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 1320,22
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 281,14
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1601,36
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2314

CREDITORE: COD. N(7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA: CONSUMI ENERGIA ELETTR. EMISS APME 15
PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 351/64 del 02/08/2015

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555456/641203262 periodo marzo 2015 1.292,31

DOCUMENTO n.004600097335 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555440/641203319 1.455,07

DOCUMENTO n.004600097308 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 1.973,89

DOCUMENTO n.004600097321 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 2.176,35

DOCUMENTO n.004600097333 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555435/641203297 2.589,74

MANDATO 3141 del 26/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 10.993,29

DOCUMENTO n.004600097372 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001 E04555450/641202932 470,65

DOCUMENTO n.004600097338 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 966,98

DOCUMENTO n.004600097346 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 1.053,68

DOCUMENTO n.004600097361 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 1.492,33

DOCUMENTO n.004600097342 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211 1.911,74

DOCUMENTO n.004600097349 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521153/641202860 1.916,19

DOCUMENTO n.004600097371 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238 1.979,43

MANDATO 3142 del 26/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2.842,81

DOCUMENTO n.004600128367 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72178865 /266540795 26,78

DOCUMENTO n.004600109081 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70324707/266513925 38,23

DOCUMENTO n.004600097388 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555419/641203190 45,58

DOCUMENTO n.004600132391 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941 237,61

DOCUMENTO n.004600109082 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176303/266540736 340,47

DOCUMENTO n.004600097401 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521123/641247286 369,48

DOCUMENTO n.004600097390 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 512,63

DOCUMENTO n.004600097374 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 1.272,03

MANDATO 3143 del 26/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 1.601,36

DOCUMENTO n.004600134138 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70370594/266515901 7,66
DOCUMENTO n.004600132429 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521116/641249319 26,78
DOCUMENTO n.004600134140 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72178865/266540795 26,78
DOCUMENTO n.004600134139 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70324707/266513925 38,23
DOCUMENTO n.004600134142 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72186710/266540884 80,90
DOCUMENTO n.004600132423 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521180/641247405 85,29
DOCUMENTO n.004600130367 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 650,38
DOCUMENTO n.004600132395 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 685,34

U Competenza 0 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI	19370 -	IMPEGNO 483 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 21,52 Variazione 0,00 Imp.attuale 21,52	Completamente pagato
--	---------	---	---	----------------------

MANDATO 3097 del 13/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 21,52

DOCUMENTO n.004600062075 del 14/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109946 10,66
DOCUMENTO n.004600069445 del 14/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109954 10,86

U Residuo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI	19370 - 0	SUB-IMPEGNO1 Dell'impegno n. 1001 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 250.686,60 Variazione 0,00 Imp.attuale 250.686,60	Pagato completamente
--	-----------	---	---	----------------------

MANDATO 3099 del 13/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 27.098,01

DOCUMENTO n.004600095074 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
763,00
DOCUMENTO n.004600097284 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555420/641202762 3.737,78
DOCUMENTO n.004600097288 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 568,95



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.561/64

In data 07-08-15

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-08-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 430.442,72.

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

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

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

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

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

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 430.442,72 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relativa al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

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

ordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 430.442,72 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

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

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

Atto N.561/64

In data 07-08-15

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

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

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

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

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

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

Cerignola, li 07-08-15

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

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **20911** del **07-08-15** al Sindaco;
- è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno **07-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-08-15** al **22-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001135615

Identificativo Pagamento: DET.561/15

Importo: 355233,43 €

Codice Fiscale: 06655971007

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA