



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3952

del 09-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 / Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	35 del 07-11-2018
numero 1490/2018 del 08-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	320.000,00	349.097,41	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	298.703,11	383.773,07	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.632,45	3.632,45	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	302.335,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	17.664,44	-38.308,11	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE		1030205001					
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 3.632,45 diconsì TREMILASEICENTOTRENTADUE/45							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.							

CREDITORE (Codice: 301)					
TELECOM ITALIA S.P.A.			PIAZZA DEGLI AFFARI 2		
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010			20123 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.
1	SALDO Fatt.n. 8S00269148 del 06/08/2018 420199 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 19,48 *Ritenuta			24,10	1315
2	SALDO Fatt.n. 6820180214000572 del 06/02/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8S00071087 BIM 2/2015 TEL 0885447132 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,14 *Ritenuta			4,29	1315
3	SALDO Fatt.n. 8S00192198 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 420199 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,48 *Ritenuta			28,01	1315
4	SALDO Fatt.n. 8S00268005 del 06/08/2018 413215 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 26,96 *Ritenuta			5,10	1315
5	SALDO Fatt.n. 8S00269063 del 06/08/2018 447132 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,48 *Ritenuta			29,96	1315
6	SALDO Fatt.n. 8S00269043 del 06/08/2018 422009 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,06 *Ritenuta			5,39	1315
7	SALDO Fatt.n. 8S00267331 del 06/08/2018 417600 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,66 *Ritenuta			32,89	1315
8	SALDO Fatt.n. 8S00193062 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 447132 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 34,48 *Ritenuta			5,93	1315
9	SALDO Fatt.n. 8S00191164 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 440087 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 34,48 *Ritenuta			35,97	1315
10	SALDO Fatt.n. 8S00193397 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 422009 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,52 *Ritenuta			6,49	1315
11	SALDO Fatt.n. 8S00269914 del 06/08/2018 415488 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,60 *Ritenuta			36,67	1315
12	SALDO Fatt.n. 8S00269604 del 06/08/2018 440076 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 41,03 *Ritenuta			37,41	1315
				6,75	1315
				42,07	1315
				7,59	1315
				42,07	1315
				7,59	1315
				43,33	1315
				7,81	1315
				48,31	1315
				8,71	1315
				50,06	1315
				9,03	1315

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3952

del 09-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	35 del 07-11-2018
numero 1490/2018 del 08-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		320.000,00	349.097,41	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		298.703,11	383.773,07	
TITOLO	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		3.632,45	3.632,45	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		302.335,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		17.664,44	-38.308,11	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
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 3.632,45 diconsì TREMILASEICENTOTRENTADUE/45							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
13	SALDO Fatt.n. 8S00192509 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 417600			51,31		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 42,06		*Ritenuta	9,25			
14	SALDO Fatt.n. 8S00191467 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 440076			58,77		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 48,17		*Ritenuta	10,60			
15	SALDO Fatt.n. 8S00191147 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 415488			60,59		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 49,66		*Ritenuta	10,93			
16	SALDO Fatt.n. 8S00192224 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 413215			65,34		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 53,56		*Ritenuta	11,78			
17	SALDO Fatt.n. 8S00269629 del 06/08/2018 442645			67,95		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 55,70		*Ritenuta	12,25			
18	SALDO Fatt.n. 8S00268892 del 06/08/2018 421440			93,11		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 76,32		*Ritenuta	16,79			
19	SALDO Fatt.n. 8S00191062 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 442645			93,33		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 76,50		*Ritenuta	16,83			
20	SALDO Fatt.n. 8S00270202 del 06/08/2018 424058			97,43		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,86		*Ritenuta	17,57			
21	SALDO Fatt.n. 8S00269582 del 06/08/2018 422463			104,71		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 85,83		*Ritenuta	18,88			
22	SALDO Fatt.n. 8S00192138 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 421440			104,85		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 85,92		*Ritenuta	18,90			
23	SALDO Fatt.n. 8S00192979 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 424058			106,20		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 87,05		*Ritenuta	19,15			
24	SALDO Fatt.n. 8S00192449 del 06/06/2018 4BIM 2018			114,11		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 93,51		*Ritenuta	20,57			
25	SALDO Fatt.n. 8S00268274 del 06/08/2018 422972			142,45		1315	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3952

del 09-11-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

=> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA	
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 35 del 07-11-2018				
numero 1490/2018 del 08-11-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione		04	Istruzione e diritto allo studio	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma		02	Altri ordini di istruzione	PREVISIONE ASSESTATA		320.000,00	349.097,41	
Titolo		1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		298.703,11	383.773,07	
2o Livello		03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO		3.632,45	3.632,45	
3o Livello		02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO		302.335,56		
4o Livello		05	Utenze e canoni	DISPONIBILITA' RESIDUA		17.664,44	-38.308,11	
5o Livello		001	Telefonia fissa					
SIOPE			1030205001					
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 3.632,45 dicensi TREMILASEICENTOTRENTADUE/45								
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.								

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.	Ex SIOPE	
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 116,76			*Ritenuta 25,69			
26	SALDO Fatt.n. 8S00267874 del 06/08/2018 421513			147,27		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 120,71			*Ritenuta 26,56			
27	SALDO Fatt.n. 8S00193489 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 422972			166,24		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 136,23			*Ritenuta 29,97			
28	SALDO Fatt.n. 8S00193572 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 421513			166,42		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 136,41			*Ritenuta 30,01			
29	SALDO Fatt.n. 8S00193851 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 13340315			192,23		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 157,00			*Ritenuta 34,54			
30	SALDO Fatt.n. 8S00269357 del 06/08/2018 13340315			194,03		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 157,00			*Ritenuta 34,54			
31	SALDO Fatt.n. 8S00191477 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 13340189			270,99		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32			*Ritenuta 48,69			
32	SALDO Fatt.n. 8S00269612 del 06/08/2018 13340189			272,69		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,32			*Ritenuta 48,69			
33	SALDO Fatt.n. 8S00267711 del 06/08/2018 447803			285,07		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 227,07			*Ritenuta 49,96			
34	SALDO Fatt.n. 8S00192026 del 06/06/2018 4BIM 2018 - 447803			326,51		1315	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 267,63			*Ritenuta 58,88			
	Netto da Pagare:			2.980,13		2.980,13	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE		652,32	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN:Z - ABI:02008 - CAB:09440 - C/C:000005504328						
	IBAN:IT63Z0200809440000005504328						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Blaquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 378

In data **08-11-2018**

Atto Reg. Sett. N. 35

In data **07-11-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di
liquidazione

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1465/194 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., riferite a emissioni giugno - agosto anno 2018, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.457,15.

L'intera spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 2.514,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 354,53 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 1.132,77 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 3.632,45 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 664,61 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 78,04 codice 12.03-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 80,24 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, 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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi

Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 8.457,15 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 8.457,15 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;

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 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.457,15 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 8.457,15 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1487 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€. 2.514,51
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1488 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€. 354,53
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1489 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€. 1.132,77
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1490 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€. 3.632,45
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1491 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo	15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.
Importo	€. 664,61
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328	
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1492 del 08-11-2018 CIG	
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	

Capitolo	16563	Articolo	UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.		
Importo	€.	78,04	
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328)	TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328		
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. E n. 1493 del 08-11-2018 CIG			
Su Impegno N° del 05-11-2018 a Competenza approvato con Atto n. 194 Determinazione Serv. Gestional del 31-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.			
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo	18896	Articolo	UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE
Causale	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.		
Importo	€.	80,24	
Beneficiario	301 TELECOM ITALIA S.P.A.		
Quietanza UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328)	TELECOM ITALIA SPA IBAN IT63Z0200809440000005504328		

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 35

In data **07-11-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sette** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella
residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di
liquidazione

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1465/194 del 31.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dalla Telecom Italia S.p.A., riferite a emissioni giugno - agosto anno 2018, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.457,15.

L'intera spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 2.514,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 354,53 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 1.132,77 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 3.632,45 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 664,61 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 78,04 codice 12.03-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 80,24 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, 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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi

Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la spesa di € 8.457,15 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;
- 2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 8.457,15 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;
- 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 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.457,15 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;
- 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".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 08-11-18

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00035 del 07/11/

Oggetto :Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2018	18896	0	Liq.	1312	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	80,24
2018	16563	0	Liq.	1311	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	78,04
2018	15122	0	Liq.	1310	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	664,61
2018	13667	0	Liq.	1309	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	3.632,45
2018	13467	0	Liq.	1308	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	1.132,77
2018	12392	0	Liq.	1307	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	354,53
2018	10437	0	Liq.	1306	0	Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	TELECOM ITALIA S.P.A.	2018	2.514,51
									TOTALE 8.457,15

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1465**

In data **05-11-2018**

Atto Reg. Sett. N. **194**

In data **31-10-2018**

OGGETTO: Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trentuno** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni giugno - agosto anno 2018, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.457,15.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 2.514,51 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 354,53 codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392);
€ 1.132,77 codice 04.01-1.03.02.05.006 (cap. 13467);
€ 3.632,45 codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667);
€ 664,61 codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122);
€ 78,04 codice 12.03-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 80,24 codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, 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 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa di € 8.457,15 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;
- 2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 8.457,15 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società;
- 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 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;
- 4) di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale;
- 5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 8.457,15 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;
- 6) 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".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 8.457,15 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1029 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	2.514,51
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1030 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	354,53
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1031 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	1.132,77
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1032 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	3.632,45
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1033 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE			

Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	664,61
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1034 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 16563 Articolo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	78,04
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze N. 1035 del 05-11-2018 a Competenza CIG			
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.001 Telefonia fissa			
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Telecom S.p.A. utenze varie. Emissioni giugno - agosto 2018.	
Importo	2018	€.	80,24
Beneficiario 301 TELECOM ITALIA S.P.A.			

Cerignola, lì 05-11-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del 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 **05-11-18**.

Dal Palazzo di Città, **05-11-18**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

ATTO N° 1											
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Utenza	Importo	Capitolo	Imp.Prov.	Imp.Def.	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
8S00191346	06/06/2018	18139	417688	€ 48,31	10437						
8S00191808	06/06/2018	18147	13340316	€ 216,68	10437						
8S00267399	06/08/2018	24551	13340316	€ 218,57	10437						
8S00270132	06/08/2018	24556	417688	€ 36,11	10437						
8S00191451	06/06/2018	18172	447223	€ 48,44	11565						
8S00193153	06/06/2018	18163	447224	€ 48,44	11565						
8S00269323	06/08/2018	24562	447223	€ 36,62	11565						
8S00270151	06/08/2018	24572	447224	€ 36,81	11565						
6820180714002801	30/07/2018	23316	440334	€ 89,89	#N/D						
8S00192864	06/06/2018	18168	440334	€ 99,52	#N/D						
8S00193961	06/06/2018	18154	412925	€ 154,62	#N/D						
8S00268283	06/08/2018	24561	440334	€ 90,11	#N/D						
8S00268522	06/08/2018	24547	412925	€ 152,53	#N/D						
7X02201334	14/06/2018	18622		€ 40,84	#N/D						
7X02490714	14/06/2018	18749		€ 13,24	#N/D						
7X02611385	14/06/2018	18623		€ 237,80	#N/D						
7X02720166	14/06/2018	18621		€ 326,12	#N/D						
7X03293630	14/08/2018	24832		€ 41,02	#N/D						
7X03389781	14/08/2018	24833		€ 13,38	#N/D						
7X03625632	14/08/2018	24830		€ 236,06	#N/D						
7X03681792	14/08/2018	24831		€ 329,40	#N/D						
				€ 2.514,51	10437	917	1029	1306	1487	4535	3948
8S00191465	06/06/2018	18155	401002	€ 44,73	12392						
8S00192128	06/06/2018	18161	401001	€ 51,89	12392						
8S00192507	06/06/2018	18165	401003	€ 53,45	12392						
8S00192645	06/06/2018	18160	417388	€ 48,31	12392						
8S00267519	06/08/2018	24568	401002	€ 40,96	12392						
8S00267907	06/08/2018	24552	401001	€ 39,78	12392						
8S00267975	06/08/2018	24557	417388	€ 36,11	12392						
8S00268020	06/08/2018	24546	401003	€ 39,30	12392						
				€ 354,53	12392	918	1030	1307	1488	4536	3949

8S00191130	06/06/2018	18169	417345	€	48,72	13467
8S00191368	06/06/2018	18150	447804	€	43,98	13467
8S00191466	06/06/2018	18159	422335	€	150,72	13467
8S00191494	06/06/2018	18136	420826	€	42,25	13467
8S00191817	06/06/2018	18144	412890	€	43,48	13467
8S00192688	06/06/2018	18152	426807	€	73,18	13467
8S00193068	06/06/2018	18170	417339	€	52,02	13467
8S00193069	06/06/2018	18175	422048	€	48,83	13467
8S00194026	06/06/2018	18149	422165	€	106,27	13467
8S00267751	06/08/2018	24555	426807	€	57,08	13467
8S00268667	06/08/2018	24545	447804	€	37,61	13467
8S00268781	06/08/2018	24544	422048	€	39,16	13467
8S00268807	06/08/2018	24543	412890	€	36,48	13467
8S00269121	06/08/2018	24559	417345	€	41,97	13467
8S00269717	06/08/2018	24549	422165	€	98,28	13467
8S00269739	06/08/2018	24581	422335	€	138,11	13467
8S00270013	06/08/2018	24560	417339	€	38,49	13467
8S00270273	06/08/2018	24569	420826	€	36,14	13467
				€	1.132,77	13467
6820180214000572	06/02/2018	4674	447132	€	28,01	13667
8S00191147	06/06/2018	18145	415488	€	60,59	13667
8S00191467	06/06/2018	18162	440076	€	58,77	13667
8S00192138	06/06/2018	18166	421440	€	104,85	13667
8S00192449	06/06/2018	18141	422463	€	114,11	13667
8S00192979	06/06/2018	18148	424058	€	106,20	13667
8S00193062	06/06/2018	18174	447132	€	42,07	13667
8S00193397	06/06/2018	18177	422009	€	43,33	13667
8S00193489	06/06/2018	18157	422972	€	166,24	13667
8S00193572	06/06/2018	18138	421513	€	166,42	13667
8S00267874	06/08/2018	24539	421513	€	147,27	13667
8S00268274	06/08/2018	24575	422972	€	142,45	13667
8S00268892	06/08/2018	24554	421440	€	93,11	13667
8S00269043	06/08/2018	24573	422009	€	36,67	13667
						3950
						4537
						1489
						1308
						1031
						919
						3952
						4542
						1490
						1309
						1032
						920

[illegible]