



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 4635

del 12-12-2018

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.	26 del 22-10-2018
numero 1404/2017 del 29-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	320.000,00	391.544,73	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	306.676,15	391.746,11	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.183,84	10.183,84	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	316.859,99		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.140,01	-10.385,22	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE		1030205006					
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 10.183,84 diconsì DIECIMILACENTOTTANTATRE/84							
Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari.ELE							

CREDITORE (Codice: 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.			VIA SPADOLINI, 7	
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004			20141 MILANO	
				(MI)
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/2808570 del 27/08/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0015037	22,17		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,96 *Ritenuta	3,29		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 3,04 *Ritenuta	0,30		
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/2239133 del 25/06/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE -001 054 0015037	25,17		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,96 *Ritenuta	3,29		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 6,29 *Ritenuta	0,63		
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/2591490 del 27/07/2018 001 054 0014164	42,81		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,09 *Ritenuta	7,72		
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/2591494 del 27/07/2018 001 054 0014914	42,81		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,09 *Ritenuta	7,72		
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/2591493 del 27/07/2018 001 054 0014912	42,81		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,09 *Ritenuta	7,72		
6	SALDO Fatt.n. 100/MM/2591485 del 27/07/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0008223	42,81		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,09 *Ritenuta	7,72		
7	SALDO Fatt.n. 100/MM/2239703 del 25/06/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014912	44,24		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta	7,98		
8	SALDO Fatt.n. 100/MM/2239689 del 25/06/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0008223	44,24		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta	7,98		
9	SALDO Fatt.n. 100/MM/2239699 del 25/06/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0008223	44,24		1318

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 5

MANDATO DI PAGAMENTO 4635

del 12-12-2018

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.	26 del 22-10-2018
numero 1404/2017 del 29-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		320.000,00	391.544,73	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		306.676,15	391.746,11	
TITOLO	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		10.183,84	10.183,84	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		316.859,99		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		3.140,01	-10.385,22	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE		1030205006					
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 10.183,84 dicensi DIECIMILACENTOTTANTATRE/84							
Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari.ELE							

CREDITORE (Codice: 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.			VIA SPADOLINI, 7	
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004			20141 MILANO	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
9	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta	7,98		
10	SALDO Fatt.n. 100/MM/2239704 del 25/06/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014914	44,24		1318
11	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta	7,98		
	SALDO Fatt.n. 100/MM/3288616 del 27/09/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014164	44,24		1318
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta	7,98		
	SALDO Fatt.n. 100/MM/3288611 del 27/09/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0008223	44,24		1318
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta	7,98		
	SALDO Fatt.n. 100/MM/3288619 del 27/09/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014912	44,24		1318
14	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta	7,98		
	SALDO Fatt.n. 100/MM/3288620 del 27/09/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014914	52,14		1318
15	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 42,74 *Ritenuta	9,40		
	SALDO Fatt.n. 100/MM/2808561 del 27/08/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014164	95,59		1318
16	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta	7,98		
	SALDO Fatt.n. 100/MM/2591495 del 27/07/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014915	95,94		1318
17	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 78,64 *Ritenuta	17,30		
	SALDO Fatt.n. 100/MM/2591488 del 27/07/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0013399	95,94		1318

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 5

MANDATO DI PAGAMENTO 4635

del 12-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

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.	26	del 22-10-2018
numero 1404/2017 del 29-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	04	Istruzione e dinto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	320.000,00	391.544,73	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	306.676,15	391.746,11	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.183,84	10.183,84	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	316.859,99		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.140,01	-10.385,22	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIPOE		1030205006					
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 10.183,84 diconsi DIECIMILACENTOTTANTATRE/84							
Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari.ELE							

CREDITORE (Codice: 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.			VIA SPADOLINI, 7	
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004			20141 MILANO	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
17	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 78,64 *Ritenuta		17,30	
18	SALDO Fatt.n. 100/MM/2239696 del 25/06/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0013399		99,14	1318
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 81,26 *Ritenuta		17,88	
20	SALDO Fatt.n. 100/MM/2239705 del 25/06/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014915		99,14	1318
21	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 81,26 *Ritenuta		17,88	
22	SALDO Fatt.n. 100/MM/3288621 del 27/09/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014915		99,14	1318
23	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 81,26 *Ritenuta		17,88	
24	SALDO Fatt.n. 100/MM/3288614 del 27/09/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0013399		99,14	1318
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 81,26 *Ritenuta		17,88	
26	SALDO Fatt.n. 100/MM/2807910 del 27/08/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0008223		114,05	1318
27	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta		7,98	
28	SALDO Fatt.n. 100/MM/2808565 del 27/08/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014912		117,94	1318
29	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta		7,98	
30	SALDO Fatt.n. 100/MM/2808566 del 27/08/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014914		135,38	1318
31	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,26 *Ritenuta		7,98	
32	SALDO Fatt.n. 100/MM/2808572 del 27/08/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0015176		159,86	1318

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bignucchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 4635

del 12-12-2018

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.	26 del 22-10-2018
numero 1404/2017 del 29-10-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	320.000,00	391.544,73	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	306.676,15	391.746,11	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.183,84	10.183,84	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	316.859,99		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.140,01	-10.385,22	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
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 10.183,84 dicensi DIECIMILACENTOTTANTATRE/84							
Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari.ELE							

CREDITORE (Codice: 16443)					
ENGIE ITALIA S.P.A.			VIA SPADOLINI, 7		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004			20141 MILANO		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 125,08 *Ritenuta		27,52		
26	SALDO Fatt.n. 100/MM/2808558 del 27/08/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0013399		161,44		1318
27	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 81,26 *Ritenuta		17,88		
27	SALDO Fatt.n. 100/MM/2807913 del 27/08/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0009980		162,27		1318
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 127,06 *Ritenuta		27,95		
28	SALDO Fatt.n. 100/MM/2808567 del 27/08/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014915		225,54		1318
29	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 81,26 *Ritenuta		17,88		
29	SALDO Fatt.n. 100/MM/2239135 del 25/06/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0015176		304,83		1318
30	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 249,86 *Ritenuta		54,97		
30	SALDO Fatt.n. 100/MM/2239692 del 25/06/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0009980		307,01		1318
31	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 251,65 *Ritenuta		55,36		
31	SALDO Fatt.n. 100/MM/1937505 del 28/05/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0008223		451,89		1318
32	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 370,40 *Ritenuta		81,49		
32	SALDO Fatt.n. 100/MM/1937510 del 28/05/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014164		743,02		1318
33	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 609,03 *Ritenuta		133,99		
33	SALDO Fatt.n. 100/MM/1937513 del 28/05/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014912		819,47		1318

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 4635

del 12-12-2018

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				
numero 1404/2017 del 29-10-2018				nr. 26 del 22-10-2018				
Immed. Eseguita/Esecutiva								
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
SITUAZIONE FINANZIARIA								
CAPITOLO								
CASSA								
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		320.000,00	391.544,73		
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		306.676,15	391.746,11		
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		10.183,84	10.183,84		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		316.859,99			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		3.140,01	-10.385,22		
4o Livello	05	Utenze e canoni						
5o Livello	006	Gas						
SIOPE	1030205006							
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 10.183,84 diconsi DIECIMILACENTOTTANTATRE/84								
Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari.ELE								

CREDITORE (Codice: 16443)							
ENGIE ITALIA S.P.A.				VIA SPADOLINI, 7			
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004				20141 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
33	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 671,70 *Ritenuta			147,77			
34	SALDO Fatt.n. 100/MM/1937508 del 28/05/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0013399			1.309,33		1318	
35	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.073,22 *Ritenuta			236,11			
	SALDO Fatt.n. 100/MM/1937514 del 28/05/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014914			1.547,33		1318	
36	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.268,30 *Ritenuta			279,03			
	SALDO Fatt.n. 100/MM/1937515 del 28/05/2018 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - 001 054 0014915			2.360,05		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.934,47 *Ritenuta			425,58			
	Netto da Pagare:			8.436,62	8.436,62		
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	1.747,22		
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) - CIN:U - ABI:05584 - CAB:01627 - C/C:000000023312						
	IBAN:IT20U558401627000000023312						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1410**

In data **19-10-2018**

Atto Reg. Sett. N. **183**

In data **18-10-2018**

OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** 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

«Il Comune di Cerignola è dotato di impianto di somministrazione di gas cittadino.

La gestione del suddetto impianto è affidata alla ditta, GDF - Suez Energie S.p.A., regolamentato da atto contrattuale rep. n. 20 del 23/07/2004, registrato a Cerignola il 28/07/2004 al n. 722 serie 1 Atti Pubblici "Convenzione per la costruzione e la gestione dell'impianto di somministrazione del gas nella Città di Cerignola". Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 268 del 17/09/1982, integrato e modificato da successivi accordi (rep. n. 1 del 6/04/1989, rep. n. 99 del 24/10/1990, rep. n. 412 del 27/04/1994 e rep. n. 753 del 28/07/1997. Deliberazione di Giunta del Comune di Cerignola atto n. 163 del 27/05/2004.

La ditta GDF - Suez Energie S.p.A., ha comunicato che in data 01 settembre 2016 ha seguito un processo di fusione con la propria holding GDF Suez Energia Italia S.p.A., cambiando denominazione in Engie Italia S.p.A..

La GDF - Suez Energie S.p.A./Engie ha trasmesso, per la liquidazione e il pagamento, le fatture intestate al Comune di Cerignola per canone e consumo gas, emesse nel periodo maggio settembre 2018, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di agosto 2018 ed a conguagli vari per un totale di € 36.588,66.

La suddetta spesa è da imputarsi come segue:

€ 2.888,36	codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Palazzo di Città - Servizi Generali";
€ 45,91	codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)
	"Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 4.672,59	codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)
	"Utenze a rete - Scuole materne;
€ 10.183,84	codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 9.652,13	codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)
	"Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 894,53	codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)
	"Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 7.925,78	codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)
	"Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 325,52	codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali".

Viste la note prott. nn. 16440 del 01/06/2018, 19215 del 29/06/2018, 23958 del 06/08/2018, 26460 del 06/09/2018, 28765 del 27/09/2018 e 29642 del 05/10/2018, tutte a firma del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 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 dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 36.588,66 per il servizio di somministrazione del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 36.588,66 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Esercizio secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie 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 è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detti anni 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 € 36.588,66 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2018, imputandole sul medesimo Bilancio;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, 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 Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

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 € 36.588,66 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 940 del 19-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI		
Causale	Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e congruagli vari. Palazzo di città.	
Importo	2018	€ 2.888,36
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 941 del 19-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI		
Causale	Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e congruagli vari. Palazzo di Giustizia	
Importo	2018	€ 45,91
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 942 del 19-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE		
Causale	Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e congruagli vari. scuole Materne	
Importo	2018	€ 4.672,59
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 943 del 19-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI		
Causale	Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e congruagli vari. scuole Elementari.	
Importo	2018	€ 10.183,84
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 944 del 19-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE		

Causale		Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Scuole Medie
Importo	2018	€. 9.652,13
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 945 del 19-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE		
Causale		Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Centri assistenziali
Importo	2018	€. 894,53
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 946 del 19-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI		
Causale		Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Palestre
Importo	2018	€. 7.925,78
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		
Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse d N. 947 del 19-10-2018 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI		
Causale		Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari.Ex Opera
Importo	2018	€. 325,52
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.		

Cerignola, li 19-10-18

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 **27-10-18** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **32004** del **26-10-18** 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 **19-10-18**.

Dal Palazzo di Città, **19-10-18**

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 **27-10-18** al **10-11-18**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-11-18**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 328

In data 29-10-2018

Atto Reg. Sett. N. 26

In data 22-10-2018

OGGETTO: Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventidue** 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 il seguente atto di liquidazione

Vista la propria determinazione Dirigenziale n. 1410/183 del 19/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale di impegnavano le somme necessarie, per la liquidazione delle fatture dalla GDF - Suez Energie S.p.A./Engie, emesse nel periodo maggio - settembre 2018, intestate al Comune di Cerignola, per canone e consumo gas, riferite a differenti ubicazioni di fornitura, e relative a periodo di consumo fino al mese di agosto 2018 ed a congruagli vari tutte per un totale di € 36.588,66.

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

€ 2.888,36	codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Palazzo di Città - Servizi Generali";
€ 45,91	codice di bilancio 01.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392)
	"Utenze a rete - Uffici Giudiziari";
€ 4.672,59	codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467)
	"Utenze a rete - Scuole materne;
€ 10.183,84	codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667)
	"Utenze a rete - Scuole Elementari";
€ 9.652,13	codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867)
	"Utenze a rete - Scuole Medie Statali";
€ 894,53	codice di bilancio 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896)
	"Utenze a rete - Attività assistenziali";
€ 7.925,78	codice di bilancio 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263)
	"Utenze a rete - Stadio comunale Palestre";
€ 325,52	codice di bilancio 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10437)
	"Utenze a rete - Servizi Generali".

Viste la note prott. nn. 16440 del 01/06/2018, 19215 del 29/06/2018, 23958 del 06/08/2018, 26460 del 06/09/2018, 28765 del 27/09/2018 e 29642 del 05/10/2018, tutte a firma del Dirigente del Settore Tecnico Area Tecnica, il quale esaminate le bollette in parola e riscontratene la regolarità autorizzava il pagamento delle fatture elettroniche relative a Engie Italia S.p.A.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Economico di gestione (PEG) per l'esercizio 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 dell'03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 36.588,66 per il servizio di fornitura del gas nella Città di Cerignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 36.588,66 Iva compresa a favore della Energie Italia S.p.A. (Codice fiscale/Partita IVA n.06289781004), considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti Art. 17 ter del DPR n. 633/1972, la somma relativa all'Iva, verrà versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la restante somma verrà a mezzo di bonifico bancario Banca Popolare di Milano IBAN nazionale IT 20 U 05584 01627 000000023312 intestato Engie 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 è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detti anni 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 € 36.588,66 sui capitoli indicati in premessa nel Bilancio 2018, imputandole sul medesimo Bilancio;

5) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente atto, 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 Antonelli Walter Michele, in servizio presso l'Ufficio Ragioneria.

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 € 36.588,66 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1401 del 29-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Palazzo di città.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari
Importo	€. 2.888,36
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. eletr. Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1402 del 29-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Palazzo di Giustizia	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari
Importo	€. 45,91
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. eletr. Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1403 del 29-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. scuole Materne	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari
Importo	€. 4.672,59
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. eletr. Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1404 del 29-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. scuole Elementari.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari
Importo	€. 10.183,84
Beneficiario	16443 ENGIE ITALIA S.P.A.
Quietanza Bonifico da fatt. eletr. Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1405 del 29-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi	

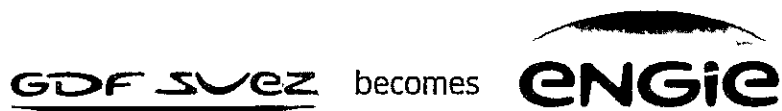
comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Scuole Medie	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari
Importo	€. 9.652,13
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1406 del 29-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari, Centri assistenziali	
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari
Importo	€. 894,53
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1407 del 29-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari. Palestre	
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari
Importo	€. 7.925,78
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	
Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse n. 1408 del 29-10-2018 CIG	
Su Impegno N° del 19-10-2018 a Competenza approvato con Atto n. 183 Determinazione Serv. Gestional del 18-10-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari.Ex Opera	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	
Causale	Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da maggio a settembre 2018, con riferimento consumi fino al mese di agosto 2018 e conguagli vari
Importo	€. 325,52
Beneficiario 16443 ENGIE ITALIA S.P.A.	
Quietanza Bonifico da fatt. elettr.Banca Popolare Milano(IT20U55840162000000023312) IBAN IT20U0558401627000000023312	

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



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010

Il sottoscritto Franck Albert Néel, nato a Fécamp (Francia) il 19 ottobre 1970, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società GDF SUEZ ENERGIE SpA, con sede legale in Milano, via G. Spadolini, 7, codice fiscale/partita IVA 13422890155, Matricola INPS 4962117385-04 Codice Ditta INAIL 13256906

con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 26 della legge 15/1968 e dal 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 403/1998 in caso di dichiarazioni false

DICHIARA

di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 ed a tal fine

COMUNICA

✓ che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di codesta Stazione Appaltante è il seguente (indicare gli estremi identificativi del conto corrente nel formato BIC/IBAN):

IT20U0558401627000000023312 BIC BPMIITMMXXX BANCA POPOLARE DI MILANO Agenzia n 00027 – P.zza Napoli 16 – 20146 Milano MI

✓ che le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono (indicare le generalità ed il codice fiscale):

RODANTE BRUNO C.F. RDN BRN 62A18 I754A

CHIARINI ALDO C.F. CHR LDA 59T03 F205A

DI FLAMMINIO GIUSEPPE C.F. DFL GPP 74D11 A940R

BÍAGI PAOLO C.F. BGI PIA 67A03 L833K

PAGANUCCI MATTEO ANTONIO C.F. PGN MTN 73L12 F205R

MASTROPAOLO LOREDANA C.F. MST LDN 73C60 B519T

DEJEAN QUENTIN C.F. DJN QTN 81D30 Z110H

DELLA ROCCA MARIA ROSARIA C.F. DLL MRS 79S46 D390H

CALLEGARI SARA C.F. CLL SRA 67R70 F205D

NEEL FRANCK ALBERT C.F. NLE FNC 70R19 Z110L

GDF SUEZ Energie S.p.A.

Via Giovanni Spadolini, 7

20141 Milano – Italia

Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200

www.gdfsuez.it

Capitale sociale 8.495.000,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n°13422890155

REA n° 1649230

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di
GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.



✓ che per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con codesta Stazione appaltante si avvarrà del conto corrente dedicato sopra specificato.

Si dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare ogni modifica intervenuta nei dati trasmessi.

Timbro della ditta e
Firma del Legale rappresentante

GDF SUEZ Energie S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Franck Noël

Luogo e data

Milano, 23/09/2015

Allegato: fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ N° 1108BUD00002 Nationalité Française

CARTE NATIONALE D'IDENTITE N°: 1108BUD00002

Nationalité Française



AF Nom: NEEL

Prénom(s): FRANCK, ALBERT

Sexe : ☒ M ☐ F

Né(e) le : 19.10.1970

-4: FEECAMP

4: FÉCAMP
Taille: 3,80m

Taille : 3'80"

Signature
du Signataire :

IDFRANEEL<<<<<<<<<<<<<<<<BUD001

1108BUD000022FRANCK<<ALBERT7010192M7

Adresse: FENYŐERDŐ UTCA 34
1028 BUDAPEST (HONGRIE)

Carte valable jusqu'au : 04.09.2021

délivré le : 05.08.2011

par : AMBASSADE DE FRANCE À BUDAPEST (HONGRIE)

Signature de l'autorité.

[Handwritten signature]

 **LAKCÍMET IGAZOLÓ 909744 LA**
HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Családi és utónév: NÉEL FRANCK ALBERT

Születési név: NÉEL FRANCK ALBERT

Bútorok helye: PÉCSAP

Anyja neve: FRANCKORSZÁG

Lépcső: KAUBER ANICK

1078 BUDAPEST 07

SZÜNETI IDŐ: 2014.01.30

IGAZOLÓ hatóság: Budapest 07

2014.01.30

 **MAGYARORSZÁG 909744 LA**
SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító: 1-7-01019-0127

Családi és utónév: NÉEL FRANCK ALBERT



AN 10000 3228 80000 111 11111 1111

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201800003392354

Identificativo Pagamento: FATT. 2018

Importo: 30247,24 €

Codice Fiscale: 06289781004

Data Inserimento: 12/12/2018 - 13:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12973099	Data richiesta	02/09/2018	Scadenza validità	31/12/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENGIE ITALIA S.P.A.
Codice fiscale	06289781004
Sede legale	VIA CHIESE, 72 20126 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 29642

Cerignola, 05 SET. 2018

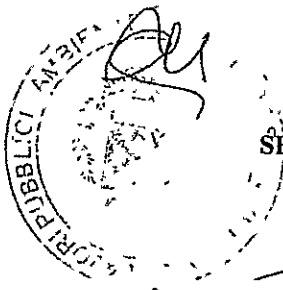
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA, ENEL ENERGIA SPA, E-DISTRIBUZIONE SPA, TELECOM SPA E ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
LL.PP. - AMBIENTE
(ing. Clorindo Izzillo)

01/10/2018

Lista Comunicazioni - Data: 02-10-2018 - 12:56:33				
STADESC - TIROCIN		MUTUENTE		
1	Attesa	Pro	Diennte Distribuzione Srl	Prot. N. 0029238 - Bonifica terreno adiacente incubatore d'impresa.
2	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0029254 - Istanza di AUTORIZZAZIONE PER LA VORI DI MANUTENZIONE DI
3	Attesa	Pro	E-distribuzione Spa	Prot. N. 0029252 - MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E LE
4	Attesa	Pro	Idronautico Centro Assistenza Ricambi	Prot. N. 0029255 - INVIO PREVENTIVO
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029050 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635006
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635083
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029052 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635353
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029053 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635339
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029054 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635137
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029055 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635179
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029056 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635333
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029057 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635221
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029058 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635209
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635466
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029060 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635293
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635674
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635283
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635399
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635430
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029065 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635537
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029066 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635585
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029067 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635378
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029068 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635280
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029069 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120635356
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029077 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120714435
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029078 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120723686
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029079 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120726472
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029080 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120726948
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029083 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120792707
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0029084 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 120793255



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 28765

Cerignola, 27.05.2011

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA, ENEL ENERGIA SPA, ENERGETIC SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
LL.PP. - AMBIENTE
(ing. Clorindo Izzillo)

1 dot.



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 26160

Cerignola, 06 SET. 2018

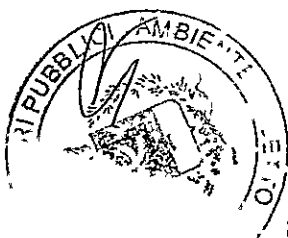
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
LL.PP. - AMBIENTE
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 04-09-2018 - 13:37:58

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro		Prot. N. 0026227 - notifica Ordinanza Sindacale n. 92 del 04.09.2018
2	Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0026164 - AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOL
3	Attesa	Pro	Eta Energie Tecnologie Ambiente Spa	Prot. N. 0026190 - ETA / Impianto di Manfredonia - Comunicazione di
4	Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0026189 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO
5	Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0026185 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO
6	Attesa	Pro	Lidl Italia S.r.l.	Prot. N. 0026175 - Mancato servizio di raccolta rifiuti Lidl Cerignola - S
7	Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0026165 - Cerignola Ditta Sofran s.r.l. legale rappresentante Sig
8	Attesa	Pro	Soprintendenza Archeologica, Belle Arti E Paesaggio Bat E Fg	Prot. N. 0026164 - AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOL
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026105 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754278
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026106 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754462
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026107 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754431
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026108 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754091
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754797
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026110 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754593
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026111 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755083
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026112 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754154
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026113 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755154
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026114 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755055
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026115 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754235
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026116 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754147
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026117 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755202
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026118 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754518
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026119 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755328
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026120 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754577
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026121 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754787
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026122 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754229
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026123 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754617
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026124 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754412
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026125 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754304
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026126 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754433

ENGIE SR

26/20 OK
23 21 OK

16625

Lista Comunicazioni - Data: 04-09-2018 - 13:38:03

STADESC TIPOCOM			MITTENTE	
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026127 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754132
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026128 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754803
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026129 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116754983
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026130 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755125
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026131 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755104
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026132 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755100
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026133 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755428
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026134 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755266
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026135 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755080
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026136 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755125
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0026139 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116755124
42	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0025511 - L.R. 5/5/99 N.18. COMUNICAZIONE LAVO
43	Consultata	Com	Compierchio Brigida	Decreto dirigenza dott. Buquicchio
44	Consultata	Pro	Compierchio Brigida	Prot. N. 0026071 - Decreto Dirigenza dott. Buquicchio.
45	Attesa	Com	Compierchio Brigida	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2018.
46	Attesa	Pro	Regione Puglia - Energie Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica	Prot. N. 0025799 - TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRI
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025760 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116649451
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025764 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714323
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025765 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714440
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025766 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714496
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025767 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714474
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025768 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714435
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025769 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714786
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025770 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714836
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025771 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116714941
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0025772 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 116715094
57	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0025754 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIO
58	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0025753 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIO
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024830 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115570677
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0024831 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 115570687

ENGAGE



Aggiungere 16225



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 23958

Cerignola, 06 AGO. 2018

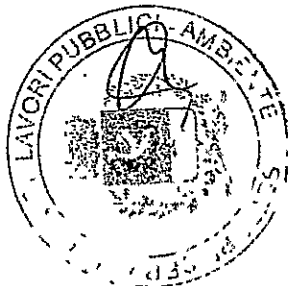
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENGIE SPA, TELECOM SPA ed ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
LL.PP. - AMBIENTE
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 01-08-2018 - 11:54:20

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE		
151	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023193 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464564	ENGIE SPA
152	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023194 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464558	
153	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023195 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464577	
154	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023196 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464566	
155	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023197 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464556	
156	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023198 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464380	
157	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023199 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464365	
158	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023200 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464512	
159	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023201 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464398	
160	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023202 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464557	
161	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023203 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464379	
162	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023204 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464568	
163	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023205 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464575	
164	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023206 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464495	
165	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023207 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464393	
166	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023208 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464500	
167	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464378	
168	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023210 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464508	
169	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 112464490	
170	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA	
171	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA	
172	Attesa	Pro	Arciconfraternita Maria Ss. Assunta	Prot. N. 0023232 - RICHIESTA POTATURA STRAORDINARIA ALBERI IN VIA T	
173	Attesa	Pro	Furio Salvatore	Prot. N. 0023231 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI I	
174	Consultata	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023228 - CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA A NOME I	
175	Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0023225 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUN	
176	Consultata	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023224 - CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA A NOME I	
177	Attesa	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023212 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI G.C. DA TRASMI	
178	Consultata	Pro	Collegio Dei Revisori Dei Conti	Prot. N. 0023191 - FONDO RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO PEI	
179	Attesa	Pro	Regione Puglia - Commissario Ad Acta Rifiuti	Prot. N. 0023186 - DISPOSIZIONE CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO C	
180	Attesa	Pro	Dibisceglia Maria	Prot. N. 0023179 - COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO COMIZIO PREVIST	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 19215

Cerignola, 29 GIU. 2018

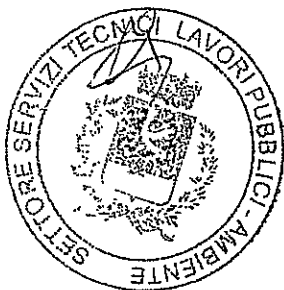
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENEL ENERGIA SPA ed ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 28-06-2018 - 10:16:10

STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Istituto Comprensivo Statale Carducci - Paolillo
2	Attesa	Pro	Azione Cattolica Diocesana
3	Attesa	Pro	Azione Cattolica Diocesana
4	Attesa	Com	Mastroserio Vito
5	Attesa	Com	Mastroserio Vito
6	Attesa	Pro	Mastroserio Vito
7	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni
8	Consultata	Pro	Inarcassa
9	Attesa	Att	Claudione Matteo
10	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Parchi E Tutela Della Biodiversita'
11	Consultata	Com	Amato Antonio
12	Consultata	Com	Amato Antonio
13	Consultata	Com	Amato Antonio
14	Consultata	Com	Amato Antonio
15	Consultata	Com	Amato Antonio
16	Consultata	Com	Amato Antonio
17	Consultata	Com	Amato Antonio
18	Consultata	Com	Amato Antonio
19	Consultata	Com	Amato Antonio
20	Consultata	Com	Amato Antonio
21	Consultata	Com	Amato Antonio
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Consultata	Com	Amato Antonio
24	Consultata	Com	Amato Antonio
25	Consultata	Com	Amato Antonio
26	Consultata	Com	Amato Antonio
27	Consultata	Com	Amato Antonio
28	Consultata	Com	Amato Antonio
29	Consultata	Com	Amato Antonio
30	Consultata	Com	Amato Antonio
			Prot. N. 0019054 - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SICUREZZA LU
			Prot. N. 0019043 - FESTA DEI 150 ANNI DELL'ACI - RICHIESTA TE.
			Prot. N. 0019042 - trasmissione ordinanza Sindacale N. 77 DEL 27.06.20
			Mitt:SGARRO TOMMASO Prot. N. 0018687 - RICHIESTA AUTORIZZ
			Mitt:SGARRO TOMMASO Prot. N. 0018692 - RICHIESTA AUTORIZZ
			Prot. N. 0019027 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI G.C.
			Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
			Prot. N. 0018997 - CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIV/
			Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA
			Prot. N. 0018928 - REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE I
			Prot. N. 0018899 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108343713 ENEL
			Prot. N. 0018900 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108343718 ENEL
			Prot. N. 0018891 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316507 ENEL
			Prot. N. 0018892 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316004
			Prot. N. 0018893 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316990
			Prot. N. 0018894 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315847
			Prot. N. 0018874 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316862
			Prot. N. 0018875 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315697
			Prot. N. 0018876 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316155
			Prot. N. 0018877 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316674
			Prot. N. 0018878 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316390
			Prot. N. 0018879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315882
			Prot. N. 0018880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315634
			Prot. N. 0018881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316380
			Prot. N. 0018882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316578
			Prot. N. 0018883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316777
			Prot. N. 0018884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316220
			Prot. N. 0018885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316037
			Prot. N. 0018886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108317129
			Prot. N. 0018887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316424

Lista Comunicazioni - Data: 28-06-2018 - 10:16:41

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316495- <i>ENGIE</i>
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018889 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316311 <i>m</i>
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316804 <i>m</i>
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315762 <i>m</i>
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315772 <i>m</i>
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018863 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108315648 <i>m</i>
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018864 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316264 <i>m</i>
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018865 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316609 <i>m</i>
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018866 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316051 <i>m</i>
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018867 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316423 <i>m</i>
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018868 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108317011 <i>m</i>
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018869 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316090 <i>m</i>
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018870 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316282 <i>m</i>
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018871 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316616 <i>m</i>
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018872 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108317078 <i>m</i>
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018873 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108316028 <i>m</i>
47	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
48	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 222 del 22-06-20
49	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 223 del 22-06-20
50	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 212 del 18-06-20
51	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Rilascio parere di Regular. Contabile con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA nurr
52	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 206 del 11-06-20
53	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Rilascio parere di Regular. Tecnica con esito Favorevole relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA nume
54	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
55	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108244083
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 108213034
58	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 1 elenco D.D. da pubblicare dal 26/06/2018 al 10/07/2018.
59	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0018739 - notifica ordinanza n76 del 25.06.2018
60	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0018737 - notifica ordinanza n. 75 del 25.06.2018



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 19215

Cerignola, 29 GIU. 2019

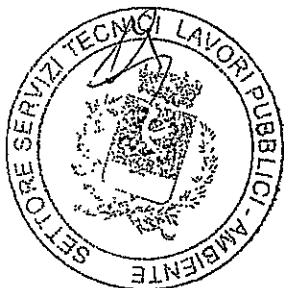
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENEL ENERGIA SPA ed ENGIE SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 28-06-2018 - 10:16:10			
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE
1	Attesa	Pro	Istituto Comprensivo Statale Carducci - Paolillo
2	Attesa	Pro	Azione Cattolica Diocesana
3	Attesa	Pro	Azione Cattolica Diocesana
4	Attesa	Com	Mastroserio Vito
5	Attesa	Com	Mastroserio Vito
6	Attesa	Pro	Mastroserio Vito
7	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni
8	Consultata	Pro	Inarcassa
9	Attesa	Att	Claudione Matteo
10	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Parchi E Tutela Della Biodiversita'
11	Consultata	Com	Amato Antonio
12	Consultata	Com	Amato Antonio
13	Consultata	Com	Amato Antonio
14	Consultata	Com	Amato Antonio
15	Consultata	Com	Amato Antonio
16	Consultata	Com	Amato Antonio
17	Consultata	Com	Amato Antonio
18	Consultata	Com	Amato Antonio
19	Consultata	Com	Amato Antonio
20	Consultata	Com	Amato Antonio
21	Consultata	Com	Amato Antonio
22	Consultata	Com	Amato Antonio
23	Consultata	Com	Amato Antonio
24	Consultata	Com	Amato Antonio
25	Consultata	Com	Amato Antonio
26	Consultata	Com	Amato Antonio
27	Consultata	Com	Amato Antonio
28	Consultata	Com	Amato Antonio
29	Consultata	Com	Amato Antonio
30	Consultata	Com	Amato Antonio

Y



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 16110

Cerignola, 01 GIU. 2016

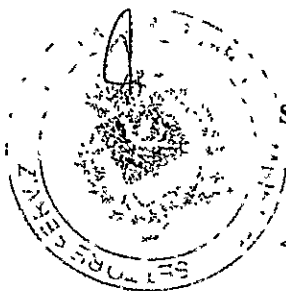
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENGIE SPA ed ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 31-05-2018 - 11:35:54

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Sgarro Tommaso	Prot. N. 0016367 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI
2	Attesa	Pro	Sgarro Tommaso	Prot. N. 0016326 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI C
3	Attesa	Pro	Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare	Prot. N. 0016300 - ISTANZA DI AVVIO PROCEDURA DI VIA RI
4	Attesa	Pro	Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare	Prot. N. 0016299 - ISTANZA DI AVVIO PROCEDURA DI VIA RI
5	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Ecologia	Prot. N. 0016289 - COMUNICAZIONE ANTICIPAZIONE RIUNIC
6	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0016279 - RIEPILOGO CONFERIMENTI GENNAIO - AP
7	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016078 - RICHIESTA INSTALLAZIONE PALO ILLUMI
8	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
9	Attesa	Pro	Buquicchio Giovanni	Prot. N. 0016231 - Richiesta di riparazione dei condizionatori nell'UI
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515035
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016210 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515060
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515091
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016212 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515015
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515065
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515099
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515134
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016216 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515332
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016217 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515281
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016218 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515218
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016219 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515193
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016220 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515210
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016221 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515370
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016222 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515379
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016223 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515369
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016224 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515304
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515376
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016226 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515149
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016227 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515421
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016228 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515496
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507805

ENGUE

ENEL



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 16440

Cerignola, 01 GIU. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

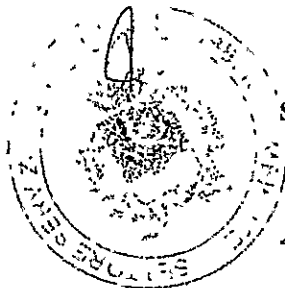
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENIE SPA ed ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.

OK



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 31-05-2018 - (1:35:54)

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
1	Attesa	Pro	Sgarro Tommaso	Prot. N. 0016367 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI
2	Attesa	Pro	Sgarro Tommaso	Prot. N. 0016326 - TRASMISSIONE ELENCO DELIBERAZIONI
3	Attesa	Pro	Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare	Prot. N. 0016300 - ISTANZA DI AVVIO PROCEDURA DI VIA RI
4	Attesa	Pro	Ministero Dell'ambiente E Della Tutela Del Territorio E Del Mare	Prot. N. 0016299 - ISTANZA DI AVVIO PROCEDURA DI VIA RI
5	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Ecologia	Prot. N. 0016289 - COMUNICAZIONE ANTICIPAZIONE RIUNIC
6	Attesa	Pro	S.i.a. Cons.bacino Fg4 S.r.l.	Prot. N. 0016279 - RIEPILOGO CONFERIMENTI GENNAIO - AP
7	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016078 - RICHIESTA INSTALLAZIONE PALO ILLUMI
8	Consultata	Att	Buquicchio Giovanni	Avviso di avvenuta Firma del Visto Contabile
9	Attesa	Pro	Buquicchio Giovanni	Prot. N. 0016231 - Richiesta di riparazione dei condizionatori nell'UI
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515035
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016210 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515060
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515091
13	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016212 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515015
14	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515065
15	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515099
16	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515134
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016216 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515332
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016217 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515281
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016218 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515218
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016219 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515193
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016220 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515210
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016221 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515370
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016222 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515379
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016223 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515369
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016224 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515304
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515376
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016226 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515149
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016227 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515421
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016228 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105515496
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016109 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507805

ENG 10

ENEL

OK

Lista Comunicazioni - Data: 31-05-2018 - 11:36:04					
	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016110 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507790	30-05-2018
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016111 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507831	30-05-2018
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016112 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507791	30-05-2018
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016113 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507848	30-05-2018
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016114 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507815	30-05-2018
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016115 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507835	30-05-2018
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016116 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507859	30-05-2018
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016117 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507825	30-05-2018
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016118 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507864	30-05-2018
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016119 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508095	30-05-2018
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016120 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508021	30-05-2018
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016121 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507970	30-05-2018
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016122 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508098	30-05-2018
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016123 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508029	30-05-2018
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016124 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508002	30-05-2018
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016125 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508005	30-05-2018
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016126 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508038	30-05-2018
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016127 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508103	30-05-2018
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016128 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508042	30-05-2018
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016129 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508091	30-05-2018
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016130 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508278	30-05-2018
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016131 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508268	30-05-2018
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016132 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105507883	30-05-2018
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016133 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508303	30-05-2018
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016134 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508217	30-05-2018
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016135 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508371	30-05-2018
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016136 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508351	30-05-2018
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016137 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508036	30-05-2018
59	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016138 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508299	30-05-2018
60	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016139 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508368	30-05-2018

Pagina 2 di 34

Pagina 2 di 34

ENEL
11/11/18

Lista Comunicazioni - Data: 31-05-2018 - 11:36:10

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016140 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508223 T ENEL
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016141 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508309 T
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016142 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508110 T
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016143 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508254 T
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0016144 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105508210 T
66	Consultata	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0016205 - La rinascita della Cittadella dal Piano delle Fosse al quartiere Ridolfi. Nomina commissio
67	Attesa	Pro	Marseglia Ing. Mariano	Prot. N. 0016202 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
68	Attesa	Pro	Margiotta Arch. Salvatore	Prot. N. 0016201 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
69	Consultata	Pro	Iacobazzi Ing. Filippo	Prot. N. 0016200 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
70	Attesa	Pro	Lobozzo Ing. Marco	Prot. N. 0016199 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
71	Attesa	Pro	Guglielmi Arch. Salvatore	Prot. N. 0016198 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
72	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0016177 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'AC
73	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0015806 - TRASMISSIONE GRAFICI INTEGRATIVI DITTA SIOL.SRL
74	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Mitt:COOP. SOCIALE PADRE PIO Prot. N. 0014757 - RICHIESTA POTATURA ALBERI E DISINFEST
75	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Mitt:COOP. SOCIALE PADRE PIO Prot. N. 0014758 - RICHIESTA MANUTENZIONE CENTRO SOCIA
76	Attesa	Pro	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016077 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
77	Attesa	Pro	Mastroserio Vito	Prot. N. 0016037 - richiesta tecnico
78	Attesa	Com	Famiglietti Vito	Prot. N. 0014889 - PROGETTO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE DI IMPIANTO EOLICO IN ESER
79	Consultata	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0016004 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE PER UN POZZO
80	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0016003 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE PER UN POZZO
81	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di n. 2 elenchi D.D. da pubblicare dal 29/05/2018 al 12/06/2018.
82	Attesa	Pro	Aseco Spa	Prot. N. 0015879 - COMUNICAZIONE RAGGIUNGIMENTO LIMITE GIORNALIERO DEI CONFERIM
83	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa	Prot. N. 0015868 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADA
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015831 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105199997
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015836 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290814
86	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015837 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290862
87	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015838 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290864
88	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015839 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290863
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015840 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290789
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0015841 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 105290972