



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 2897

del 03-08-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

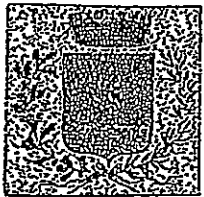
2017

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| Capitolo | 13667 | Art. | 0 | Codice bilancio | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 999) | Gest. | COMPETENZA | |
| UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI | | | | | | | | |
| IMPEGNO | | | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. | | | nr. | 920 | del. 02-08-2017 |
| numero | 651/2017 | del | 02-08-2017 | Immed. Eseguita/Esecutiva | | | | |
| Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. | | | | | | | | |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI | | | | SITUAZIONE FINANZIARIA | | CAPITOLO | CASSA | |
| Missione | 04 | Istruzione e diritto allo studio | | PREVISIONE ASSESTATA | | 300.000,00 | 306.972,21 | |
| Programma | 02 | Altri ordini di istruzione | | PRECEDENTI PAGAMENTI | | 104.131,54 | 107.940,17 | |
| Titolo | 1 | Spese correnti | | PRESENTE IMPORTO | | 28,41 | 28,41 | |
| 2o Livello | 03 | Acquisto di beni e servizi | | TOTALE PAGATO | | 104.159,95 | | |
| 3o Livello | 02 | Acquisto di servizi | | DISPONIBILITA' RESIDUA | | 195.840,05 | 199.003,63 | |
| 4o Livello | 05 | Utenze e canoni | | | | | | |
| 5o Livello | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n a c. | | | | | | |
| SIOPE | | 1030205999 | | | | | | |
| 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 28,41 diconsi VENTOTTO/41 | | | | | | | | |
| Per : Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. | | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| CREDITORE (Codice: 12841) | | | |
| BEGHELLI SERVIZI S.R.L. | | VIALE DELLA COSTITUZIONE , 3/2 | |
| Cod.Fis. 01954641203 / P.Iva 01954641203 | | 40053 LOC. MONTEVEGLIO - VALSAMOGGIA (BO) | |
| Riga | TITOLO DEL PAGAMENTO | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. CARTA CONT. |
| 1 | CIG:3769244E88 SALDO Fatt.n. 17009411UB del 30/06/2017 6515210 | 28,41 | 28,41 |
| MODALITA' DI PAGAMENTO | Cessione SPV Project 1508 (Deutsche Bank spa IT63P0310401600000000828099) - CIN: P - ABI: 03104 - CAB: 01600 - C/C: 000000828099 | | |
| | IBAN: IT63P0310401600000000828099 | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche | |

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI N. RI. 2888 e 2889 + 2896, 2895 + 2897, 2898, 2899

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. _____

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 36.022,20
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 7.960,28
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 43.982,48
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (12841) Bephelli

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture Bephelli, Scissione
figura 2017. Cassiere del credito con SPV Project.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 920/35 del 02/08/17

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 920 - Anno atto 2017 Anno consultazione 2017

| | | | | |
|--|---------|--|---|-------------------------|
| U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI | 10437 - | IMPEGNO 648 del 02/08/2017 Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. | Importo 24.046,75 Variazione 0,00 Imp.attuale 24.046,75 | Completamente pagato |
| MANDATO 2888 del 03/08/2017 Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. 24.046,75 DOCUMENTO n.17009416UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 6515215 24.046,75 | | | | |
| U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI | 12392 - | IMPEGNO 649 del 02/08/2017 Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. | Importo 384,70 Variazione 0,00 Imp.attuale 384,70 | Completamente pagato |
| MANDATO 2889 del 03/08/2017 Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. 384,70 DOCUMENTO n.17009417UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 6515216 384,70 | | | | |
| U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE | 13467 - | IMPEGNO 650 del 02/08/2017 Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. | Importo 2.291,40 Variazione 0,00 Imp.attuale 2.291,40 | Completamente pagato |
| MANDATO 2894 del 03/08/2017 Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. 2.291,40 DOCUMENTO n.17009411UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 6515210 2.291,40 | | | | |
| U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI | 13667 - | IMPEGNO 651 del 02/08/2017 Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. | Importo 3.996,17 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.996,17 | Completamente pagato |
| MANDATO 2895 del 03/08/2017 Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. 3.967,76 DOCUMENTO n.17009407UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 6515206 27,12 DOCUMENTO n.17009409UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 6515208 61,59 DOCUMENTO n.17009415UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 6515214 97,75 DOCUMENTO n.17009414UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 6515213 168,92 DOCUMENTO n.17009412UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 6515211 287,08 DOCUMENTO n.17009410UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 6515209 296,53 DOCUMENTO n.17009413UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. | | | | |

finescob nel mand. 2894

6515212 577,47

DOCUMENTO n.17009406UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.

6515205 648,58

DOCUMENTO n.17009408UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.

6515207 1.802,72

MANDATO ~~2897~~ del 03/08/2017

Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project.
28,41

DOCUMENTO n. 17009411UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.

6515210 28,41

V. Mandato n. 2894

| | | | | |
|---|---------|--|---|-------------------------|
| U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE | 13867 - | IMPEGNO 652 del 02/08/2017 Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. | Importo 13.313,46 Variazione 0,00 Imp.attuale 13.313,46 | Completamente pagato |
|---|---------|--|---|-------------------------|

MANDATO 2898 del 03/08/2017

Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project.
12.245,59

DOCUMENTO n.17009403UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.

6515202 12.245,59

MANDATO 2899 del 03/08/2017

Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl Un mondo a costo zero utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project.
1.067,87

DOCUMENTO n.17009419UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.

6515219 85,33

DOCUMENTO n.17009405UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.

6515204 145,81

DOCUMENTO n.17009404UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.

6515203 353,46

DOCUMENTO n.17009402UB del 30/06/2017 BEGHELLI SERVIZI S.R.L.

6515201 483,27

FATTURA ELETTRONICA

13667

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01378570350
Progressivo di invio: 781339778
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF

3391
12801**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01954641203
Codice fiscale: 01954641203
Denominazione: BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC.UNIPERSONALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DELLA COSTITUZIONE 3/2 Loc. MONTEVEGLIO
CAP: 40053
Comune: VALSAMOGGIA
Provincia: BO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO
Numero di iscrizione: 401248
Capitale sociale: 80000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 051838411
Fax: 0519666223

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2017-06-30 (30 Giugno 2017)
 Numero documento: 17009411UB
 Importo totale documento: 2319.81

Dati del contratto

Identificativo contratto: 06515210
 Data contratto: 2011-12-27 (27 Dicembre 2011)
 Codice Identificativo Gara (CIG): 3769244E88

Dati relativi al trasporto**Altri dati**

Indirizzo di resa: ZONA FORNACI SNC
 CAP indirizzo di resa: 71042
 Comune di resa: CERIGNOLA
 Provincia di resa: FG
 Nazione di resa: IT

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 0001

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: SER1151
 Descrizione bene/servizio: Risparmia 1x36W RX01 Periodo di Maggio 2017
 Quantità: 0.00
 Unità di misura: KW
 Valore unitario: 0.1303
 Valore totale: 0.00
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: Dettaglio
 Valore testo: Numero Lampade
 Valore numerico: 4.00
 Tipo dato: Dettaglio
 Valore testo: Risparmio misurato in KWh
 Valore numerico: 0.00
 Tipo dato: Dettaglio
 Valore testo: Prezzo Conv. al KWh
 Valore numerico: 0.1629
 Tipo dato: Dettaglio
 Valore testo: Valore Risparmio Totale
 Valore numerico: 0.00
 Tipo dato: Dettaglio
 Valore testo: Risparmio riconosciuto al Cliente
 Valore numerico: 0.00
 Tipo dato: Dettaglio
 Valore testo: Valore risparmio Netto
 Valore numerico: 0.00
 Tipo dato: Commessa
 Valore testo: 06515210 Commessa COMUNE DI CERIGNOLA10

Nr. linea: 0002

Codifica articolo

Tipo: Codice Art. fornitore
 Valore: SER1152
 Descrizione bene/servizio: Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Maggio 2017
 Quantità: 159.75
 Unità di misura: KW
 Valore unitario: 0.1303
 Valore totale: 20.82
 IVA (%): 22.00

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Numero Lampade**
 Valore numerico: **23.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio misurato in KWh**
 Valore numerico: **159.75**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Prezzo Conv. al KWh**
 Valore numerico: **0.1629**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore Risparmio Totale**
 Valore numerico: **26.02**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio riconosciuto al Cliente**
 Valore numerico: **5.20**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore risparmio Netto**
 Valore numerico: **20.82**
 Tipo dato: **Commessa**
 Valore testo: **06515210 Commessa COMUNE DI CERIGNOLA10**

Nr. linea: 0003**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **SER1260S**
 Descrizione bene/servizio: **RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Maggio 2017**
 Quantità: **600.15**
 Unità di misura: **KW**
 Valore unitario: **0.1303**
 Valore totale: **78.20**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Numero Lampade**
 Valore numerico: **103.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio misurato in KWh**
 Valore numerico: **600.15**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Prezzo Conv. al KWh**
 Valore numerico: **0.1629**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore Risparmio Totale**
 Valore numerico: **97.76**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio riconosciuto al Cliente**
 Valore numerico: **19.56**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore risparmio Netto**
 Valore numerico: **78.20**
 Tipo dato: **Commessa**
 Valore testo: **06515210 Commessa COMUNE DI CERIGNOLA10**

Nr. linea: 0004**Codifica articolo**

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **SER1151**
 Descrizione bene/servizio: **Risparmia 1x36W RX01 Periodo di Giugno 2017**
 Quantità: **0.00**
 Unità di misura: **KW**
 Valore unitario: **0.1303**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Numero Lampade**

Valore numerico: **4.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio misurato in KWh**
 Valore numerico: **0.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Prezzo Conv. al KWh**
 Valore numerico: **0.1629**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore Risparmio Totale**
 Valore numerico: **0.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio riconosciuto al Cliente**
 Valore numerico: **0.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore risparmio Netto**
 Valore numerico: **0.00**
 Tipo dato: **Commessa**
 Valore testo: **06515210 Commessa COMUNE DI CERIGNOLA10**

Nr. linea: 0005

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **SER1152**
 Descrizione bene/servizio: **Risparmia 2x36W RX01 Periodo di Giugno 2017**
 Quantità: **156.59**
 Unità di misura: **KW**
 Valore unitario: **0.1303**
 Valore totale: **20.40**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Numero Lampade**
 Valore numerico: **23.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio misurato in KWh**
 Valore numerico: **156.59**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Prezzo Conv. al KWh**
 Valore numerico: **0.1629**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore Risparmio Totale**
 Valore numerico: **25.51**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio riconosciuto al Cliente**
 Valore numerico: **5.11**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore risparmio Netto**
 Valore numerico: **20.40**
 Tipo dato: **Commessa**
 Valore testo: **06515210 Commessa COMUNE DI CERIGNOLA10**

Nr. linea: 0006

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **SER1260S**
 Descrizione bene/servizio: **RISPARMIA T82x36W RX07 SINGOLA Periodo di Giugno 2017**
 Quantità: **304.29**
 Unità di misura: **KW**
 Valore unitario: **0.1303**
 Valore totale: **39.65**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Numero Lampade**
 Valore numerico: **103.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio misurato in KWh**
 Valore numerico: **304.29**

Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Prezzo Conv. al KWh**
 Valore numerico: **0.1629**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore Risparmio Totale**
 Valore numerico: **49.57**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio riconosciuto al Cliente**
 Valore numerico: **9.92**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore risparmio Netto**
 Valore numerico: **39.65**
 Tipo dato: **Commessa**
 Valore testo: **06515210 Commessa COMUNE DI CERIGNOLA10**

Nr. linea: 0007

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **SERCONG01**
 Descrizione bene/servizio: **Conguaglio Annuale**
 Quantità: **1.00**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **1742.4100**
 Valore totale: **1742.41**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Numero Lampade**
 Valore numerico: **140.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio misurato in KWh**
 Valore numerico: **1.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Prezzo Conv. al KWh**
 Valore numerico: **1742.4100**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore Risparmio Totale**
 Valore numerico: **1742.41**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Risparmio riconosciuto al Cliente**
 Valore numerico: **0.00**
 Tipo dato: **Dettaglio**
 Valore testo: **Valore risparmio Netto**
 Valore numerico: **1742.41**
 Tipo dato: **Commessa**
 Valore testo: **06515210 Commessa COMUNE DI CERIGNOLA10**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **1901.48**
 Totale imposta: **418.33**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2017-06-30** (30 Giugno 2017)
 Data scadenza pagamento: **2017-07-31** (31 Luglio 2017)
 Importo: **1901.48**
 Istituto finanziario: **DEUTSCHE BANK SPA**
 Codice IBAN: **IT63P0310401600000000828099**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **A_00004UB17009411.pdf**
 Formato: **PDF**

Descrizione: **Allegati relativi al documento**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

BEGHELLI EMISSIONE GIUGNO 17

| FATTURA N. | UTENZA | CAPITOLO | PROT. | TOTALE | IMPONIB | IVA | IMP | REV | MAND |
|------------|---------|----------|-------|-------------|-------------|------------|---------------|------|---|
| 17009416UB | 6515215 | 10437 | 20890 | € 24.046,75 | € 19.710,45 | € 4.336,30 | | | |
| | | | | € 24.046,75 | € 19.710,45 | € 4.336,30 | 648 | 2699 | 2888 |
| 17009418UB | 6515218 | 11565 | 20889 | € - | € - | € - | | | |
| 17009417UB | 6515216 | 12392 | 20885 | € 384,70 | € 315,33 | € 69,37 | | | |
| | | | | € 384,70 | € 315,33 | € 69,37 | 649 | 2700 | 2889 |
| 17009407UB | 6515206 | 13467 | 20874 | € 27,12 | € 22,23 | € 4,89 | | | |
| 17009409UB | 6515208 | 13467 | 20881 | € 61,59 | € 50,48 | € 11,11 | | | |
| 17009410UB | 6515209 | 13467 | 20879 | € 296,53 | € 243,06 | € 53,47 | | | |
| 17009411UB | 6515210 | 13467 | 20884 | € 2.319,81 | € 1.901,48 | € 418,33 | 650 | 2703 | 2894/2897 pagato 2291,40+28,41 |
| 17009413UB | 6515212 | 13467 | 20888 | € 577,47 | € 473,34 | € 104,13 | 651 | | |
| 17009415UB | 6515214 | 13467 | 20887 | € 97,75 | € 80,12 | € 17,63 | 651 | | |
| | | | | € 3.380,27 | € 2.770,71 | € 609,56 | 650 * 2291,40 | | |
| 17009406UB | 6515205 | 13667 | 20873 | € 648,58 | € 531,62 | € 116,96 | 651 | | |
| 17009408UB | 6515207 | 13667 | 20877 | € 1.802,72 | € 1.477,64 | € 325,08 | 651 | | |
| 17009412UB | 6515211 | 13667 | 20883 | € 287,08 | € 235,31 | € 51,77 | 651 | | |
| 17009414UB | 6515213 | 13667 | 20882 | € 168,92 | € 138,46 | € 30,46 | 651 | | |
| | | | | € 2.907,30 | € 2.383,03 | € 524,27 | 651 * 3996,11 | 2704 | 2895 |
| 17009403UB | 6515202 | 13867 | 20875 | € 12.245,59 | € 10.037,37 | € 2.208,22 | 652 | 2705 | 2898 aumentata l'iva di 420,46 e diminuito di pari importo l'imponibile |
| 17009404UB | 6515203 | 13867 | 20880 | € 357,48 | € 30,7 | € 326,74 | 652 | | |
| 17009405UB | 6515204 | 13867 | 20874 | € 145,83 | € 115 | € 30,99 | 652 | | |
| 17009406UB | 6515205 | 13867 | 20884 | € 85,83 | € 69,94 | € 15,89 | 652 | | |
| | | | | € 13.313,46 | € 10.912,67 | € 2.400,79 | | | |
| | | | | € 44.032,48 | € 36.092,20 | € 7.940,28 | | | |

X Stensione fatt. di 17009419001
 del 30/11/17 pagand. 2013



Da: ufficio.bilancio <ufficio.bilancio@comune.cerignola.fg.it>
Inviato: venerdì 4 agosto 2017 13:22
A: 'Tonini Annalisa'
Oggetto: R: FATTURE 30/04/2017 COMUNE DI CERIGNOLA -65152-
Allegati: beghelli fatture giu 17.pdf

Buongiorno,
in considerazione del credito di € 420,26, da noi vantato nei vs confronti, le comunico che il mandato con cui si è provveduto allo storno è il seguente:
n.ro 2898 del 03/08/2017, relativamente alla fattura n. 17009403 il cui imponibile da € 10.037,37 scende a € 9.616,91.

Da: Tonini Annalisa [mailto:annalisa.tonini@beghelli.it]
Inviato: mercoledì 12 luglio 2017 10:31
A: ufficio.bilancio@comune.cerignola.fg.it
Cc: amministrazioneclienti.servizi@beghelli.it; ufficio.bilancio@yahoo.com
Oggetto: I: FATTURE 30/04/2017 COMUNE DI CERIGNOLA -65152-

ALLA C.A. Dott.ssa Mauriello Antonella

Buongiorno dott.ssa Mauriello

Con la presente le chiediamo cortesemente riscontro alla mail inviata in data 19/06/2017 relativa al pagamento ricevuto in data 26/05/2017 da cui risulta un credito a vs favore di €420,26, abbiamo necessità di ricevere riscontro in merito al fine di chiudere la relativa posizione.

Restiamo in attesa di gentile riscontro, cordiali saluti.

Tonini Annalisa
Ufficio Amministrazione
Beghelli Servizi S.r.l
telef. 051/9660634
Fax 051 9660561

Da: Carano Maria Carla
Inviato: lunedì 19 giugno 2017 10:08
A: ufficio.bilancio@comune.cerignola.fg.it
Cc: amministrazioneclienti.servizi@beghelli.it
Oggetto: R: FATTURE 30/04/2017 COMUNE DI CERIGNOLA -65152-

Buongiorno,

comuniciamo che in base ai pagamenti da Voi effettuati e ricevuti in data 26/05/2017, abbiamo provveduto a chiudere gli importi delle fatture che risultavano aperte.

Resta a Vs. favore un importo pari ad € 420,26 come si evidenzia da estratto conto allegato, che provvederemo a rimborsarvi secondo vs indicazione o compensarVi sulle prossime fatture che andremo ad emettere.

Attendiamo Vs risposta in merito,
cordiali saluti.

Maria Carla Carano

Ufficio Amministrazione
Beghelli Servizi S.r.l.
tel. 051/9660411 (centralino)
fax.051/9660561
Web: www.beghelli.it

⚡ Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail - Save paper – Think before you print

Da: Carano Maria Carla
Inviato: lunedì 29 maggio 2017 11:08
A: COMUNE DI CERIGNOLA
Cc: amministrazioneclienti.servizi@beghelli.it
Oggetto: R: FATTURE 30/04/2017 COMUNE DI CERIGNOLA -65152-

Buongiorno,

a seguito del Vs versamento ricevuto in data 26/05/17, a favore SPV Project 1508 srl per un totale € 58.112,52, siamo a chiedervi il dettaglio delle fatture saldate, poiché risulta un importo di € 420,26, eccedente rispetto alle fatture scadute, in allegato l'estratto conto dettagliato.

Attendiamo Vs risposta in merito,
cordiali saluti.

Maria Carla Carano

Ufficio Amministrazione
Beghelli Servizi S.r.l.
tel. 051/9660411 (centralino)
fax.051/9660561
Web: www.beghelli.it

⚡ Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail - Save paper – Think before you print

Da: Parini Milena
Inviato: lunedì 22 maggio 2017 13:43
A: COMUNE DI CERIGNOLA
Cc: amministrazioneclienti.servizi@beghelli.it
Oggetto: FATTURE 30/04/2017

Buongiorno,
a seguito Vs. richiesta, trasmettiamo di seguito elenco fatture emesse in data 30/04/2017, le quali per effetto della cessione
che dovranno essere bonificate a favore SPV Project 1508 srl sul seguente c/c bancario:

IBAN No. IT63P0310401600000000828099

| Tipo Doc. | Data fattura | Numero Commessa | Data Scad. | Importo lordo | Importo aperto | Data chius. |
|-----------|--------------|-----------------|------------|---------------|----------------|-------------|
| UB | 30/04/2017 | 06515201 | 31/05/2017 | 6.892,86 | 6.892,86 | |
| UB | 30/04/2017 | 06515202 | 31/05/2017 | 328,03 | 328,03 | |
| UB | 30/04/2017 | 06515203 | 31/05/2017 | 5.814,74 | 5.814,74 | |
| UB | 30/04/2017 | 06515204 | 31/05/2017 | 5.431,52 | 5.431,52 | |
| UB | 30/04/2017 | 06515205 | 31/05/2017 | 3.362,63 | 3.362,63 | |

| | | | | | |
|----|------------|----------|------------|------------------|------------------|
| UB | 30/04/2017 | 06515206 | 31/05/2017 | 2.496,73 | 2.496,73 |
| UB | 30/04/2017 | 06515207 | 31/05/2017 | 3.098,06 | 3.098,06 |
| UB | 30/04/2017 | 06515208 | 31/05/2017 | 420,44 | 420,44 |
| UB | 30/04/2017 | 06515209 | 31/05/2017 | 7.615,58 | 7.615,58 |
| UB | 30/04/2017 | 06515210 | 31/05/2017 | 182,32 | 182,32 |
| UB | 30/04/2017 | 06515211 | 31/05/2017 | 2.743,09 | 2.743,09 |
| UB | 30/04/2017 | 06515212 | 31/05/2017 | 1.911,16 | 1.911,16 |
| UB | 30/04/2017 | 06515213 | 31/05/2017 | 5.369,70 | 5.369,70 |
| UB | 30/04/2017 | 06515214 | 31/05/2017 | 802,47 | 802,47 |
| UB | 30/04/2017 | 06515215 | 31/05/2017 | 2.087,71 | 2.087,71 |
| UB | 30/04/2017 | 06515216 | 31/05/2017 | 7.176,62 | 7.176,62 |
| UB | 30/04/2017 | 06515218 | 31/05/2017 | . | . |
| UB | 30/04/2017 | 06515219 | 31/05/2017 | 1.958,40 | 1.958,40 |
| | | | | 57.692,06 | 57.692,06 |

Cordiali saluti.

Milena Parini
 Ufficio Amministrazione Clienti
 Beghelli Servizi S.r.l.
 Tel. 051 9660411
 Fax 051 9660561



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.920/35

In data 02-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 02-08-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **due** del mese di **agosto**, 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:

«Con delibera G.C. n. 1126/179 del 15/12/2011 e con successivo contratto repertorio n. 61 del 29/12/2011, registrato a Cerignola il 04/01/2012 al n. 1 Serie 1' atti pubblici - la Giunta Comunale ha deciso di aderire al progetto Beghelli "Un mondo di luce a costo zero".

In esecuzione del predetto contratto, la Ditta Beghelli Servizi s.r.l. ha trasmesso le fatture per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune, emissione giugno 2017 dell'importo complessivo di € 44.032,48.

L'intera spesa di € 44.032,48 è da imputarsi ai seguenti capitoli, distribuiti nel seguente modo, sul bilancio 2017:

| | |
|-------------|--|
| € 24.046,75 | codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10437); |
| € 384,70 | codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392); |
| € 2.291,40 | codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467); |
| € 3.996,17 | codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13667); |
| € 13.313,46 | codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13867).» |

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)2017;

Vista la note prot. n. 21308 del 18/07/2017 con il quale il dirigente del Settore LL.PP.-Manutenzioni Ambiente e Verde Pubblico ing. Clorindo Izzillo, esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità, autorizza il pagamento delle fatture relative a Beghelli Servizi S.r.l. emissione giugno 2017;

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";

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 del 18/08/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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 06/07/2017, prot. n. 130/GAB., con il quale il Segretario Generale, Claudione dott.ssa Rosaria, sostituisce temporaneamente il Dirigente del Settore Servizi Affari Generali comprendente i Servizi Affari Generali, Servizi Legali, SUAP, Sviluppo Economico e C.U.C. del Tavoliere, in congedo ordinario dal 31/07/2017 al 14/08/2017;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 102/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, comprendente il Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 44.032,48 per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune emissione giugno 2017, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG: 3769244E88;

3) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 44.032,48 a favore di BEGHELLI SERVIZI s.r.l. Viale della Costituzione, 3/2 - Loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia - Bologna, e per essa alla ditta SPV Project 1508 S.R.L., giusto atto di cessione dei crediti stipulato in data 30/09/2015 pubblicato con avviso sulla G.U. del 5/11/2015 n. 128, notificatoci con nota della ditta Beghelli Servizi s.r.l. protocollo in entrata n. 29721 del 11/11/2015, mediante bonifico bancario sul c/c identificato dal codice Iban IT63P0310401600000000828099;

4) 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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 44.032,48 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) 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".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 - Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 920/35

In data 02-08-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project.

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 € 44.032,48 (CIG. 3769244E88) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo | Codice di Bilancio | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N. | Data Impegno |
|-----------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 24.046,75 | 01.02-1.03.02.05.999 | 10437/ | 2017 | 648 | 02-08-2017 |
| 384,70 | 02.01-1.03.02.05.999 | 12392/ | 2017 | 649 | 02-08-2017 |
| 2.291,40 | 04.01-1.03.02.05.999 | 13467/ | 2017 | 650 | 02-08-2017 |
| 3.996,17 | 04.02-1.03.02.05.999 | 13667/ | 2017 | 651 | 02-08-2017 |
| 13.313,46 | 04.02-1.03.02.05.999 | 13867/ | 2017 | 652 | 02-08-2017 |
| Importo | Codice di Bilancio | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo | Codice di Bilancio | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |

Cerignola, li 02-08-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Rev. *Res.*
de revisione, *2701* *2890*

2703 *2890*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **02-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-08-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **22675** del **02-08-17** 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 **02-08-17**.

Dal Palazzo di Città, **02-08-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG. F.F.
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **03-08-17** al **17-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **18-08-17**

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



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

Ufficio RAGIONERIA

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.1046 / 36

del 02-08-17

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | Liquidazione fatture Beghelli Servizi Srl "Un mondo a costo zero" utenze varie- Emissione Giugno 2017-Cessione SPV Project. |
|----------|---|

| | |
|--|-----------------------------------|
| Il Responsabile del Procedimento _____ | Il Direttore del Settore _____ |
| ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ | L'Assessore _____ |
| Il Responsabile di Ragioneria _____ | Il Segretario Generale _____ |

«Con delibera G.C. n. 1126/179 del 15/12/2011 e con successivo contratto repertorio n. 61 del 29/12/2011, registrato a Cerignola il 04/01/2012 al n. 1 Serie 1' atti pubblici - la Giunta Comunale ha deciso di aderire al progetto Beghelli "Un mondo di luce a costo zero".

In esecuzione del predetto contratto, la Ditta Beghelli Servizi s.r.l. ha trasmesso le fatture per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune, emissione giugno 2017 dell'importo complessivo di € 44.032,48.

L'intera spesa di € 44.032,48 è da imputarsi ai seguenti capitoli, distribuiti nel seguente modo, sul bilancio 2017:

| | |
|-------------|--|
| € 24.046,75 | codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 10437); |
| € 384,70 | codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392); |
| € 2.291,40 | codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467); |
| € 3.996,17 | codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13667); |
| € 13.313,46 | codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13867).» |

In attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)2017;

Vista la note prot. n. 21308 del 18/07/2017 con il quale il dirigente del Settore LL.PP.-Manutenzioni Ambiente e Verde Pubblico ing. Clorindo Izzillo, esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità, autorizza il pagamento delle fatture relative a Beghelli Servizi S.r.l. emissione giugno 2017;

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";

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 del 18/08/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

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 18/08/2016, prot. n. 102/GAB., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquicchio la dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari, comprendente il Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 44.032,48 per il pagamento del corrispettivo per il servizio integrato di illuminazione a risparmio energetico per le utenze varie del Comune emmissione giugno 2017, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di dare atto che al predetto servizio è attribuito il seguente CIG: 3769244E88;

3) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 44.032,48 a favore di BEGHELLI SERVIZI s.r.l. Viale della Costituzione, 3/2 - Loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia - Bologna, e per essa alla ditta SPV Project 1508 S.R.L., giusto atto di cessione dei crediti stipulato in data 30/09/2015 pubblicato con avviso sulla G.U. del 5/11/2015 n. 128, notificatoci con nota della ditta Beghelli Servizi s.r.l. protocollo in entrata n. 29721 del 11/11/2015, mediante bonifico bancario sul c/c identificato dal codice Iban IT63P0310401600000000828099;

4) 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 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

5) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 44.032,48 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

6) 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".



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 21308

Cerignola, 17 LUG, 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari

dott. *Giovanni Izzillo*

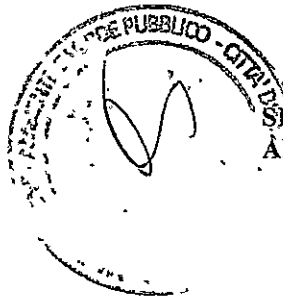
Sede

Giovanni Izzillo

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA, ENEL ENERGIA SPA E BEGHELLI SRL, 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. ClAUDIO IZZILLO)

ClAUDIO IZZILLO

STABESCOMI

MULTIENITE

OGGI

| | | | | | | | |
|----|------------|-----|---------------------------|--|--|--|------|
| 1 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020784 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934973 | | | 3379 |
| 2 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020785 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76934972 | | | 3381 |
| 3 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020786 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76935128 | | | 3382 |
| 4 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020787 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76935044 | | | 3383 |
| 5 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020788 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76935008 | | | 3384 |
| 6 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020865 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 76974662 | | | 3385 |
| 7 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020873 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007394 | | | 3386 |
| 8 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020874 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007395 | | | 3387 |
| 9 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020875 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007389 | | | 3388 |
| 10 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020876 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007388 | | | 3389 |
| 11 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020877 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007396 | | | 3390 |
| 12 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020878 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007393 | | | 3391 |
| 13 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007398 | | | 3392 |
| 14 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007391 | | | 3393 |
| 15 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007397 | | | 3394 |
| 16 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007678 | | | 3395 |
| 17 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007676 | | | 3396 |
| 18 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020884 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007675 | | | 3397 |
| 19 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007682 | | | 3398 |
| 20 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007685 | | | 3399 |
| 21 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007679 | | | 3400 |
| 22 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020888 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007677 | | | 3401 |
| 23 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020889 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007684 | | | 3402 |
| 24 | Consultata | Com | Amato Antonio | Prot. N. 0020890 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 77007681 | | | 3403 |
| 25 | Attesa | Com | Tufarello Giovanni | Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 15/07/2017 al 29/07/2017. | | | |
| 26 | Attesa | Pro | Dieci Di Luciano Dicesare | Prot. N. 0020843 - PREVENTIVO DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETRICO PRESSO IL PALA | | | |
| 27 | Attesa | Pro | Dieci Di Luciano Dicesare | Prot. N. 0020831 - Trasmissione proposta di D.D. n. 938/49 per acquisizione visto contabile | | | |
| 28 | Attesa | Pro | Dieci Di Luciano Dicesare | Prot. N. 0020811 - Restituzione proposta di determinazione n. 806/16 del 16/06/2017. Ricontra nota n. 19540 de | | | |
| 29 | Attesa | Pro | Dieci Di Luciano Dicesare | Prot. N. 0020789 - Trasmissione proposta di D.D. n. 950/53 per acquisizione visto contabile | | | |
| 30 | Attesa | Pro | Dieci Di Luciano Dicesare | Prot. N. 0020644 - RECUPERO E RESTAURO DEI PANNELLI COSTITUENTI IL MURALE DEDICATO A | | | |

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001123260

Identificativo Pagamento: PROT. 21308/17

Importo: 36092,00 €

Codice Fiscale: 09117250960

Data Inserimento: 03/08/2017 - 10:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001123209

Identificativo Pagamento: PROT. 21308/17

Importo: 36092,20 €

Codice Fiscale: 01954641203

Data Inserimento: 03/08/2017 - 10:57

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA