Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2835

del 31-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitolo 19370	Art 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (*0 05 1 03 02 05 004)	Gest. COMPETENZA

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE

IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 893 del. 28-07-2017
numero 618/2017 del 27-07-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	407.154,90	969.147,10
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**19.532,28**	**19.532,28**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	426.687,18	
5o Livello	004	Energia elettrica			
SIOPE		1030205004	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.173.312,82	1.181.630,98

DESTINAZIONE FONDI	Libera	C.U.P

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **19.532,28** diconsi **DICIANNOVEMILACINQUECENTOTRENTADUE/28**

Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.	VIALE REGINA MARGHERITA 125
P.Iva 06655971007	00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004800273894 del 15/02/2017 641203157	-9.626,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -7.890,18 *Ritenuta	-1.735,84		
2	SALDO Fatt.n. 004800273886 del 15/02/2017 641203157	-4.783,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -3.920,94 *Ritenuta	-862,61		
3	SALDO Fatt.n. 004800273885 del 15/02/2017 641203157	-3.596,26		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -2.044,40 *Ritenuta	-449,77		
4	SALDO Fatt.n. 004800246362 del 13/02/2017 266843674	2,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1,71 *Ritenuta	0,38		
5	SALDO Fatt.n. 004800246363 del 13/02/2017 266515901	7,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5,87 *Ritenuta	1,29		
6	SALDO Fatt.n. 004800259557 del 13/02/2017 641249319	77,21		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 63,29 *Ritenuta	13,92		
7	SALDO Fatt.n. 004800259528 del 13/02/2017 641249271	155,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 127,41 *Ritenuta	28,03		
8	SALDO Fatt.n. 004800259504 del 13/02/2017 641202509	170,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 139,94 *Ritenuta	30,79		
9	SALDO Fatt.n. 004800259522 del 13/02/2017 641203190	208,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 171,07 *Ritenuta	37,64		
10	SALDO Fatt.n. 004800259517 del 13/02/2017 641202941	311,54		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2835

del 31-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)		Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
IMPEGNO		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 893	del. 28-07-2017
numero 618/2017	del 27-07-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	407.154,90	969.147,10
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	19.532,28	19.532,28
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	004	Energia elettrica	TOTALE PAGATO	426.687,18	
SIOPE		1030205004	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.173.312,82	1.181.630,98

DESTINAZIONE FONDI	Libera	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 19.532,28 diconsi DICIANNOVEMILACINQUECENTOTRENTADUE/28

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 255,36 *Ritenuta	56,18		
11	SALDO Fatt.n. 004800298288 del 23/02/2017 641202932	573,10		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 469,75 *Ritenuta	103,35		
12	SALDO Fatt.n. 004800280586 del 16/02/2017 641203122	660,34		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 541,26 *Ritenuta	119,08		
13	SALDO Fatt.n. 004800259497 del 13/02/2017 641202819	779,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 639,22 *Ritenuta	140,63		
14	SALDO Fatt.n. 004800296432 del 23/02/2017 629522689	780,92		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 640,10 *Ritenuta	140,82		
15	SALDO Fatt.n. 004800298267 del 23/02/2017 641202517	879,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 720,51 *Ritenuta	158,51		
16	SALDO Fatt.n. 004800254050 del 13/02/2017 629522671	944,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 773,79 *Ritenuta	170,23		
17	SALDO Fatt.n. 004800274684 del 15/02/2017 666701232	979,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 802,89 *Ritenuta	176,64		
18	SALDO Fatt.n. 004800298265 del 23/02/2017 641202487	1.110,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 910,17 *Ritenuta	200,24		
19	SALDO Fatt.n. 004800259502 del 13/02/2017 641202649	1.197,17		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2835

del 31-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)	Gest. COMPETENZA

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE

IMPEGNO	Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 893 del. 28-07-2017
numero 618/2017 del 27-07-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	407.154,90	969.147,10
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**19.532,28**	**19.532,28**
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	004	Energia elettrica	TOTALE PAGATO	426.687,18	
SIOPE		1030205004	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.173.312,82	1.181.630,98

DESTINAZIONE FONDI	Libera	C.U.P

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **19.532,28** diconsi **DICIANNOVEMILACINQUECENTOTRENTADUE/28**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 981,29 *Ritenuta	215,88		
20	SALDO Fatt.n. 004800298264 del 23/02/2017 641202452	1.328,86		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.089,23 *Ritenuta	239,63		
21	SALDO Fatt.n. 004800298271 del 23/02/2017 641203262	1.537,05		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.259,88 *Ritenuta	277,17		
22	SALDO Fatt.n. 004800298255 del 23/02/2017 641202754	1.813,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.486,21 *Ritenuta	326,97		
23	SALDO Fatt.n. 004800298277 del 23/02/2017 641203211	2.426,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.989,09 *Ritenuta	437,60		
24	SALDO Fatt.n. 004800298263 del 23/02/2017 641202908	2.588,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.121,75 *Ritenuta	466,79		
25	SALDO Fatt.n. 004800298256 del 23/02/2017 641202789	2.595,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.127,36 *Ritenuta	468,02		
26	SALDO Fatt.n. 004800301810 del 23/02/2017 669781377	2.713,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.224,48 *Ritenuta	489,39		
27	SALDO Fatt.n. 004800298260 del 23/02/2017 641202878	3.259,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.671,56 *Ritenuta	587,74		
28	SALDO Fatt.n. 004800298254 del 23/02/2017 641202746	4.364,88		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Euquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 2835

del 31-07-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)			Gest. COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
IMPEGNO		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 893	del. 28-07-2017
numero 618/2017	del 27-07-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	407.154,90	969.147,10
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**19.532,28**	**19.532,28**
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	004	Energia elettrica	TOTALE PAGATO	426.687,18	
SIOPE		1030205004	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.173.312,82	1.181.630,98

DESTINAZIONE FONDI	Libera	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **19.532,28** diconsi **DICIANNOVEMILACINQUECENTOTRENTADUE/28**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.577,77 *Ritenuta	787,11		
29	SALDO Fatt.n. 004800298252 del 23/02/2017 641202762	6.073,12		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.977,97 *Ritenuta	1.095,15		
	Netto da Pagare:	**15.811,32**	**15.811,32**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	3.720,96	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 2817 AL N. 2838

MANDATO N._____ CAP. _____ BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N._____

IMPONIBILE € 173.437,80
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 35.977,70
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 209.412,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE:COD.N.(7100) Enel Energia S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N._____

PROT. ENTRATA N._____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N._____

DESCRIZIONE : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017, acconti e conguagli vari.

TOTALE FATTURA €_____

CIG:_____ CUP:_____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 893/31 del 28.07.2017

CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.**893/31** In data **28-07-17**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Data: *28-07-17*
Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio**, 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:

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per la pubblica illuminazione, per il servizio di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari relative al mese di gennaio 2017, dell'importo complessivo di € 209.412,50.

L'intera spesa di € 209.412,50 è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti capitoli:

€ 13.299,68	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 2.366,35	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 9.758,98	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 6.000,32	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€ 39,47	codice 01.05-1.03.02.05.004	(cap. 11600);
€ 2.045,44	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 8.812,03	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 11.046,35	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 382,84	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 457,34	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 2.628,43	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 17170);
€ 1.525,34	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 6.042,69	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 983,90	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 142.962,31	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 947,12	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 11,76	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 102,15	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370).

Viste le note prot. n. 4415 del 14/02/2017, n. 6379 e n. 6381 del 01/03/2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2017;

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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al

momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale si ridefinisce e si affida al dott. Giovanni Buquicchio, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i 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 € 209.412,50 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relative al mese di gennaio 2017 e conguagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 209.412,50 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 209.412,50 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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

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. 893/31 In data 28-07-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

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 € 209.412,50 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
13.299,68	01.02-1.03.02.05.004	10437/	2017	604	27-07-2017
2.366,35	01.02-1.03.02.05.004	10437/	2017	605	27-07-2017
9.758,98	01.02-1.03.02.05.004	10437/	2017	606	27-07-2017
6.000,32	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	607	27-07-2017
39,47	01.05-1.03.02.05.004	11600/	2017	608	27-07-2017
2.045,44	02.01-1.03.02.05.004	12392/	2017	609	27-07-2017
8.812,03	04.02-1.03.02.05.004	13667/	2017	610	27-07-2017
11.046,35	04.02-1.03.02.05.004	13867/	2017	611	27-07-2017
382,84	05.02-1.03.02.05.004	15122/	2017	612	27-07-2017
457,34	09.04-1.03.02.05.004	16920/	2017	613	27-07-2017
2.628,43	09.04-1.03.02.05.004	17170/	2017	614	27-07-2017
1.525,34	09.02-1.03.02.05.004	18082/	2017	615	27-07-2017
6.042,69	06.01-1.03.02.05.004	18263/	2017	616	27-07-2017
983,90	12.03-1.03.02.05.004	18896/	2017	617	27-07-2017
142.962,31	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	618	27-07-2017
947,12	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	619	27-07-2017
11,76	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	620	27-07-2017
102,15	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	621	27-07-2017

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, lì 28-07-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to **Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **28-07-17**

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

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-07-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **22254** del **28-07-17** 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 **28-07-17**.

Dal Palazzo di Città, **28-07-17**

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

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **29-07-17** al **12-08-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-08-17**

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

CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

Ufficio RAGIONERIA

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.1021 / 32 **del** 27-07-17

OGGETTO:	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di video-sorveglianza, autovelox e conguagli vari.

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € 209.412,50 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 _____

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per la pubblica illuminazione, per il servizio di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari relative al mese di gennaio 2017, dell'importo complessivo di € 209.412,50.

L'intera spesa di € 209.412,50 è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti capitoli:

€ 13.299,68	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 2.366,35	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 9.758,98	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 6.000,32	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€ 39,47	codice 01.05-1.03.02.05.004	(cap. 11600);
€ 2.045,44	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 8.812,03	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 11.046,35	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 382,84	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 457,34	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 2.628,43	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 17170);
€ 1.525,34	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 6.042,69	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 983,90	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 142.962,31	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 947,12	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 11,76	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 102,15	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370).

Viste le note prot. n. 4415 del 14/02/2017, n. 6379 e n. 6381 del 01/03/2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche

perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 06/06/2017, prot. n. 102/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 209.412,50 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relative al mese di gennaio 2017 e conguagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 209.412,50 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 209.412,50 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 27-07-17

D.D. Reg. Gen. N. Numero 01021 del 27/07/2017

Oggetto :Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	10437	0	Impp	590	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	13.299,68
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	10437	0	Impp	591	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	2.366,35
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	10437	0	Impp	592	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	9.758,98
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	11565	0	Impp	593	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione,	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	6.000,32

						sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.			
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	11600	0	Impp	594	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	39,47
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	12392	0	Impp	595	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	2.045,44
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	13667	0	Impp	596	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	8.812,03
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	13867	0	Impp	597	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	11.046,35
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	15122	0	Impp	598	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari,	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	382,84

						pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.			
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	16920	0	Impp	599	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	457,34
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	17170	0	Impp	600	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	2.628,43
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	18082	0	Impp	601	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	1.525,34
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	18263	0	Impp	602	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	6.042,69
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	18896	0	Impp	603	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	983,90

						elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.			
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	19370	0	Impp	604	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	142.962,31
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	19370	0	Impp	605	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	947,12
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	19370	0	Impp	606	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	11,76
								2018	0,00
								2019	0,00
2017	19370	0	Impp	607	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2017	102,15
								2018	0,00
								2019	0,00

TOTALE 209.412,50

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art.151 comma 4 D.Lgs.267 del 18 Agosto 2000)

Data : 27 LUG. 2017

Il Responsabile del Servizio finanziario

dott. Giovanni BUQUICCHIO

CITTA' DI CERIGNOLA
Settore Servizi Finanziari

CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 1415 Cerignola, 14 FEB. 2017

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 ed ENEL ENERGIA S.P.A., accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO - CITTA' DI CERIGNOLA

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

CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 6379 Cerignola, 01 MAR. 2017

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, AQP SPA ed ENEL ENERGIA S.P.A. 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: 20-02-2017 - 09:29:43

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
1	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 18/02/2017 al 04/03/2017.
2	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0005115 - Restituzione proposta di determinazione n. 201/41 del 13/02/2017. Riscontro nota n. 4383 del 14/02/2017
3	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0005082 - Richiesta supporto.
4	Attesa	Pro	Paccari Giuseppe	Prot. N. 0005080 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL RIFACIMENTO A PROPRIE SPESE DEL MARCIAPIEDI INTORNO AL CHIOSCO, COME I
5	Attesa	Pro	Quarto Carmela	Prot. N. 0005068 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA TITO LIVIO,68 PER PONTEGGIO EDILE I
6	Attesa	Pro	Unicredit Factoring S.pa	Prot. N. 0005046 - ESTRATTO CONTO VS POSIZIONE AL 31/01/2017 RELATIVA A CREDITI CEDUTICI-DITTA ITALTECNO
7	Attesa	Pro	Telecom Italia Spa	Prot. N. 0005043 - UTENZA N.0885412900
8	Attesa	Pro	Credemfactor Spa	Prot. N. 0005005 - COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI -DITTA EDIL CIRSONE S.R.L. -FATTURA N.4 DEL 14/02/2017
9	Attesa	Pro	Enel Distribuzione Spa	Prot. N. 0005004 - Pratica_ENEL_n° 746615183. CERIGNOLA: Costruzione linea elettrica MT/BT in cavo aereo ed interrato e n.1 PTP, per fornitura e.e. a
10	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004991 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63228376 ENEL SPA
11	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63228375 "
12	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63228373 " " 98%
13	Attesa	Pro	Linkem	Prot. N. 0004999 - Piano di localizzazione per impianti di Comunicazioni Elettroniche dell'Operatore Linkem S.p.A. con sistema (BWA)_Comune di CERIG
14	Attesa	Pro	Linkem	Prot. N. 0004976 - Trasmissione messa in mora Digregorio Pasquale/Consorzio di Bonifica
15	Attesa	Pro	Centro Sociale Don Antonio Palladino	Prot. N. 0004957 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE -CENTRO SOCIALE "DON ANTONIO PALLADINO"
16	Attesa	Pro	Lega Nazionale Dilettanti	Prot. N. 0004930 - CAMPO SPORTIVO COMUNALE-MONTERISI-VERBALE DI OMOLOGAZIONE DEL 10/02/2017
17	Attesa	Pro	Regione Puglia Osservatorio Contratti Pubblici	Prot. N. 0004909 - Aggiornamento al Comunicato Piano Formativo Appalti Pubblici
18	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa	Prot. N. 0004908 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE FATTURE TELECOM
19	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa	Prot. N. 0004907 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE FATTURE TELECOM
20	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa	Prot. N. 0004906 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE FATTURE TELECOM
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63094476 ADP SPA
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63094365 " "
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096578
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096599 " "
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096757
26	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096786 " "
27	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096789 " "
28	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096804
29	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096713 " "
30	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63096724 " "

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:07

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO		RICEVUTA
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004699 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63103972	ENGIE SPA	16-02-2017
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004698 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104452	" "	16-02-2017
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004697 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104385		16-02-2017
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004696 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104258	" "	16-02-2017
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004694 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104383		16-02-2017
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004692 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104345	" "	16-02-2017
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004691 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104808	" "	16-02-2017
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004690 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105033		16-02-2017
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004689 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104905	" "	16-02-2017
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004688 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104515		16-02-2017
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004687 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104933	" "	16-02-2017
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004686 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104754		16-02-2017
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004685 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104520	" "	16-02-2017
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004684 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63104299	" "	16-02-2017
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004683 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105427		16-02-2017
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004680 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105163	" "	16-02-2017
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004678 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63105242	" "	16-02-2017
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004677 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117198	ENEL SPA 988	16-02-2017
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004676 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117162	" " 989	16-02-2017
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004675 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63117179	" " 990	16-02-2017
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004673 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63124424	" " 991	16-02-2017
82	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/02/2017 al 03/03/2017.		16-02-2017
83	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0004861 - fattura n.01/PA del 16.01.2017 associazione Amici di Balto		16-02-2017
84	Attesa	Pro	Comune Di San Ferdinando Di Puglia	Prot. N. 0004828 - TRASMISSIONE REFERTO NOTIFICA		16-02-2017
85	Attesa	Pro	Enel Di Potenza	Prot. N. 0004827 - SOLLECITO DI PAGAMENTO PARTITA IVA 00362170714		16-02-2017
86	Attesa	Pro	Mediocredito Italiano Spa	Prot. N. 0004821 - CONFERMA CREDITO DERIVANTE DA FATTURE TELECOM		16-02-2017
87	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004818 - Progetto U.E.F.A. - Comunicazione -		16-02-2017
88	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004809 - fattura n. 1E del 19.01.2017 Cooperativa Cerignola Progresso manutenzione Villa Comunale		16-02-2017
89	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004768 - servizio gestione CUC fattura n13/02 del 30.01.2017,		16-02-2017
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004606 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922890		15-02-2017

Pagina 3 di 34

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:14

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA	
91	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004607 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922505	15-02-2017	ENEL SPA 992
92	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004565 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924664	15-02-2017	993
93	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004566 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924017	15-02-2017	994
94	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004568 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924476	15-02-2017	995
95	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004569 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923969	15-02-2017	996
96	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004570 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924029	15-02-2017	997
97	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004572 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924008	15-02-2017	998
98	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004573 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923369	15-02-2017	999
99	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004575 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924527	15-02-2017	1000
100	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004576 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923490	15-02-2017	1001
101	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004579 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924135	15-02-2017	1003
102	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004580 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923643	15-02-2017	1004
103	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004584 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923704	15-02-2017	1005
104	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004586 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923053	15-02-2017	1006
105	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004587 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923723	15-02-2017	1007
106	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004588 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923237	15-02-2017	
107	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004590 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922607	15-02-2017	1008
108	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004592 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923281	15-02-2017	1009
109	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004593 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62923401	15-02-2017	1010
110	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004595 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922864	15-02-2017	1011
111	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004597 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922613	15-02-2017	1012
112	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004598 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922816	15-02-2017	1013
113	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004599 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922419	15-02-2017	1014
114	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004601 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62922330	15-02-2017	1015
115	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004466 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62990877	15-02-2017	1016
116	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004467 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62974735	15-02-2017	1017
117	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004468 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62962656	15-02-2017	1018
118	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004471 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62937168	15-02-2017	1019
119	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004472 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62937166	15-02-2017	1020
120	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004473 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936215	15-02-2017	1021

Pagina 4 di 34

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:19

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA		
121	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004474 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62937016	15-02-2017	ENEL SPD	1022
122	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004475 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62937041	15-02-2017		1023
123	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004476 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936789	15-02-2017	" "	1024
124	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936913	15-02-2017		1025
125	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935890	15-02-2017	" "	1026
126	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004482 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936629	15-02-2017		1027
127	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936613	15-02-2017	" "	1028
128	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004484 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936487	15-02-2017		1029
129	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004485 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935957	15-02-2017	" "	1030
130	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004486 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935091	15-02-2017		1031
131	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004487 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936322	15-02-2017	" "	1032
132	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004488 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936369	15-02-2017		1033
133	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004489 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936470	15-02-2017	" "	1034
134	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004490 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935988	15-02-2017		1035
135	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004492 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936330	15-02-2017	" "	
136	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004493 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935792	15-02-2017		1036
137	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004494 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935993	15-02-2017	" "	1037
138	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004496 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935542	15-02-2017		1038
139	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004497 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935826	15-02-2017	" "	1039
140	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004498 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936048	15-02-2017		1040
141	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004499 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62936074	15-02-2017		1041
142	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004500 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935931	15-02-2017	" "	1042
143	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004501 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935440	15-02-2017		1043
144	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004502 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935241	15-02-2017	" "	1044
145	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004503 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935219	15-02-2017		1045
146	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004505 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935130	15-02-2017		1046
147	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004506 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935732	15-02-2017	" "	1047
148	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004507 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935381	15-02-2017		1048
149	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004510 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62935921	15-02-2017	" "	1049
150	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004511 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934419	15-02-2017		1050

Pagina 5 di 34

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:24

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA	
151	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004512 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934491	15-02-2017	ENEL SPA 1054
152	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004513 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934884	15-02-2017	1055
153	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004514 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933277	15-02-2017	1056
154	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004515 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933812	15-02-2017	1057
155	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004516 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933465	15-02-2017	1058
156	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004518 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934351	15-02-2017	1059
157	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004519 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933327	15-02-2017	1060
158	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004521 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933569	15-02-2017	1061
159	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004523 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934428	15-02-2017	1062
160	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004525 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62934442	15-02-2017	1063
161	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004526 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62933998	15-02-2017	1066
162	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004527 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929972	15-02-2017	1068
163	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004528 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928905	15-02-2017	1069
164	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004529 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929577	15-02-2017	1070
165	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004530 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929465	15-02-2017	1071
166	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004531 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929959	15-02-2017	1072
167	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004532 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929903	15-02-2017	1073
168	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004533 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929634	15-02-2017	1074
169	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004534 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929890	15-02-2017	1075
170	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004535 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929009	15-02-2017	1076
171	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004536 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929371	15-02-2017	1077
172	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004537 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62929107	15-02-2017	1078
173	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004539 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928759	15-02-2017	1079
174	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004540 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928113	15-02-2017	1080
175	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004541 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928654	15-02-2017	1081
176	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004542 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928458	15-02-2017	1082
177	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004543 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62928778	15-02-2017	1083
178	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004548 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62927837	15-02-2017	1084
179	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004549 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62927747	15-02-2017	1085
180	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004551 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62927760	15-02-2017	1086

Lista Comunicazioni - Data: 20-02-2017 - 09:30:30

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
181	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004554 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924832 ENEL SPA 1051
182	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004555 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924313 " " 1052
183	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004557 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62924028 " " 1053
184	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004552 - Progetto U.E.F.A. - trasmissione documentazione - VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SINDACI N.5 E IL VERBALE DEL MAMNAGEN
185	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004431 - Trasmissione del prospetto degli interventi straordinari in reperibilità effettuati nel mese di dicembre 2016.
186	Attesa	Pro	Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0004415 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
187	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 15/02/2017 al 01/03/2017.
188	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0004410 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 203/42 del 13/02/2017 per acquisizione visto contabile.
189	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0004406 - restituzione con visto contabile - proposta di determina n. 123/25
190	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0004404 - Restituzione con visto contabile - proposta di determina n. 196/39
191	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0004402 - Restituzione con visto contabile-proposta di determina n. 153/30
192	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004316 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62817091
193	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004315 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62840103
194	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0004386 - Messa in sicurezza del campo scuola Michele Cianci - Convenzione rep. n. 68 del 26/01/2005 - Liquidazione rata canone 2° semestre 2016 con relativ
195	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0004383 - Trasmissione proposta di determinazione n. 201/41 del 13/02/2017 per acquisizione visto contabile.
196	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0004347 - Restituzione proposta di determinazione 132/26 del 30.1.2017.
197	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0004340 - Restituzione proposta di determinazione 193/37 del 9.2.2017, riscontro nota 3898 del 9.2.2017.
198	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 14/02/2017 al 28/02/2017.
199	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0004115 - Delibera CIPE n. 6/2012 Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione
200	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0004114 - Affidamento incarico per la progettazione strutturale dell'intervento locale di consolidamento dei solai di copertura del 2° piano dell'edificio scolastic
201	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004089 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589955
202	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004090 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589973
203	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0004091 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62589962
204	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 101/02/2017 al 25/02/2017.
205	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0003954 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570502
206	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0003955 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570447
207	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0003956 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570548
208	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0003957 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62570175
209	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0003958 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62569861
210	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0003959 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 62569401

CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 6381 Cerignola, 01 MAR. 2017

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 TELECOM ITALIA S.P.A.; AQP SPA ed ENEL ENERGIA S.P.A., 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)

NTE	
ti Pubblici	Prot. N. 0006272 - Comunicazione riapertura termini iscrizione
ti Pubblici	Prot. N. 0006271 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 261/52 del 23/02/2017 per acquisizione visto contabile
	Prot. N. 0006253 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - DD AIA n.437/2010 - Trasmissione certificato di analisi e rapporto di prova relativi al me
erritorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0006248 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA PER USO AGRICOLO DAL TORRENTE/FIUME
erritorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0006240 - domande di occupazione suolo pubblico - richiesta parere
erritorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0006234 - Trasmissione O.S. n. 20/Gab. del 28.02.2017
	Prot. N. 0006176 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-05-12/03/2017
	Prot. N. 0006170 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA PASSO CARRABILE V.LE DI PONENTE,6/D
	Prot. N. 0006051 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64191204 ENEL SPA 2020
	Prot. N. 0006050 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64191205 " " 930
	Prot. N. 0006049 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64191200 " " 2020
	Prot. N. 0006116 - Trasmissione fattura elettronica - durc - tracciabilità flussi finanziari - ditta lexmedia srl
	Prot. N. 0006112 - Trasmissione fattura elettronica - durc - tracciabilità flussi finanziari - ditta lexmedia srl
	Prot. N. 0006110 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO - VIA TICINO, 9 - IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANC
	Prot. N. 0006108 - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER LA POSA DI CAVO TELEFONICO PER ALLACCIAMENTO UTENZI
	Prot. N. 0006088 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVO - VIA MULINI TONTI, 23 - CERIGNOLA (ALL.IN VIA CASILLO)
	Prot. N. 0006082 - SUBDELEGA PER LA SOTTOSCRIZZIONE DELLA CONVENZIONE CON COREPLA IN CONFORMITA' AI
	Prot. N. 0006073 - REVOCA SUBDELEGA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON COREVE IN CONFORMITA' AL
	Prot. N. 0006057 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SPAZIO PER STAND-18-19/03/2017
lo - Via Terminillo	Prot. N. 0006055 - Reiterazione richiesta interventi più documentazione - V CIRCOLO TERMINILLO - CERIGNOLA (FG)
erritorio E Politiche Comunitarie	Prot. N. 0006054 - COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI -NOTA REGIONE PUGLIA DEL 20/02/2017 PROT.N.1586 ASSUNTA IN
	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 28/02/2017 al 14/03/2017.
	Prot. N. 0005879 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64078949 APP SPA 929
	Prot. N. 0005880 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64079001 " "
	Prot. N. 0005881 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64079032 " "
	Prot. N. 0005882 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64079022 " "
	Prot. N. 0005883 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64078982 " "
	Prot. N. 0005885 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64078976 " "
	Prot. N. 0005886 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64079055 " "
	Prot. N. 0005887 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64079040 " "

Lista Comunicazioni - Data: 28-02-2017 - 17:45:28

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005934 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64077951 ADP SPA
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005935 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64077942 " "
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005946 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64055333 ENEL SPA 931
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005944 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64055308 " " —
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005943 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64055311 " " —
66	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006024 - RESTITUZIONE POPOSTE DI DETERMINAZIONE N. 83, N.87 DEL 20.1.2017.
67	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006008 - rimborso spese di notifica Comune di Trinitapoli ordinanza n.108 del 07.12.2016
68	Attesa	Pro	Ge.co.ci. Srl - Gestione E Costruzione Cimiteri Srl	Prot. N. 0005957 - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO LATO EST E GESTIONE INTERO COMPLESSO CIMITERIALE - TRASMISSIONE
69	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 25/02/2017 al 11/03/2017.
70	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 25/02/2017 al 11/03/2017.
71	Attesa	Pro	Equitalia Servizi Di Riscossione Spa	Prot. N. 0005834 - CARTELLA DI PAGAMENTO N. 043 2016 00150211 47 PER CONTO DI AGENZIA DELLE ENTRATE DI CERIGNOLA - OME
72	Attesa	Pro	Equitalia Servizi Di Riscossione Spa	Prot. N. 0005793 - Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse,
73	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005711 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936597 ENEL SPA 932
74	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005712 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937283 933
75	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005713 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936961 " " 934
76	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005714 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936555 935
77	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005715 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937235 936
78	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005716 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937395 " " 937
79	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005717 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937142 938
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005718 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937014 939
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936471 " " 940
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937593 941
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936571 " " 942
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936785 943
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936653 944
86	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005724 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937165 " " 945
87	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936822 946
88	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937105 " " 947
89	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937197 948
90	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005730 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937466 " " 949

Lista Comunicazioni - Data: 28-02-2017 - 17:45:33

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO	RICEVUTA	
91	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936685	24-02-2017	ENEL SB 950
92	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936813	24-02-2017	" " 951
93	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937274	24-02-2017	952
94	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005734 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936544	24-02-2017	" " 953
95	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938030	24-02-2017	954
96	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937208	24-02-2017	" " 955
97	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938466	24-02-2017	956
98	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938091	24-02-2017	" " 957
99	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938064	24-02-2017	958
100	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63936715	24-02-2017	" " 959
101	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937800	24-02-2017	960
102	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937926	24-02-2017	" " 961
103	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937967	24-02-2017	962
104	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937600	24-02-2017	" " 963
105	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937853	24-02-2017	964
106	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937690	24-02-2017	" " 965
107	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938603	24-02-2017	966
108	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938768	24-02-2017	" " 967
109	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938725	24-02-2017	968
110	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938344	24-02-2017	" " 969
111	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005751 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938728	24-02-2017	970
112	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005752 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938251	24-02-2017	" " 971
113	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005753 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938300	24-02-2017	972
114	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005754 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938149	24-02-2017	" " 973
115	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005755 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938607	24-02-2017	974
116	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005756 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938509	24-02-2017	" " 975
117	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005757 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63937491	24-02-2017	976
118	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005758 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938707	24-02-2017	" " 977
119	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005759 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938892	24-02-2017	978
120	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005760 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63939108	24-02-2017	" " 979

Pagina 4 di 34

Lista Comunicazioni - Data: 28-02-2017 - 17:45:39

	STADESC	TIPOCOM	MITTENTE	OGGETTO
121	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005761 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938903 ENEL SPA 980
122	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005762 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938129 " " 981
123	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005763 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938472 " " 983
124	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005764 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938272 " " 984
125	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005765 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63938731 " " 986
126	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 24/02/2017 al 10/03/2017.
127	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0005677 - Trasmissione dispositivo di pagamento relativo a contributo una-tantum straordinario per la realizzazione di un canile/rifugio su suolo comunale ubicato in cerignol
128	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0005624 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 247/47 del 22/02/2017 per acquisizione visto contabile.
129	~~Consultata~~	~~Com~~	~~Amato Antonio~~	~~Prot. N. 0005587 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63808727~~
130	~~Consultata~~	~~Com~~	~~Amato Antonio~~	~~Prot. N. 0005491 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63582823~~
131	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005489 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645527 TELECOM SPA
132	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005488 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645371 " "
133	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005487 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645463 " "
134	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005486 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645563
135	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005485 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645454 " "
136	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005484 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645446
137	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005483 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645124 " "
138	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005482 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645418
139	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005481 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645356 " "
140	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005480 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645427
141	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005479 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645594
142	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005478 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645157 " "
143	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005477 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645349
144	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005475 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645407 " "
145	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005474 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645151
146	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005473 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645501 " "
147	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005470 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645553
148	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005469 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645491 " "
149	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005468 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645200
150	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0005467 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 63645473 " "

Enel pagata a luglio 2017								
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Importo	Cod. Cliente	Capitolo	Impegno	Reversale	Mandato
4800259544	13/02/2017	4535	€ 4,10	641249360	10437			
4800259524	13/02/2017	4568	€ 13.295,58	641257362	10437			
			€ 13.299,68		**10437**	**604**	**2634**	**2817**
4800259535	13/02/2017	4474	€ 362,63	641249246	11565			
4800259542	13/02/2017	4499	€ 811,26	641249327	11565			
4800259560	13/02/2017	4502	€ 121,80	641249556	11565			
4800259559	13/02/2017	4530	€ 411,86	641249564	11565			
4800259571	13/02/2017	4533	€ 3.864,09	641249432	11565			
4800259538	13/02/2017	4597	€ 428,68	641249351	11565			
			€ 6.000,32		**11565**	**607**	**2636**	**2818**
4800259533	13/02/2017	4570	€ 39,47	641249408	11600			
			€ 39,47		**11600**	**608**	**2637**	**2819**
4800259526	13/02/2017	4580	€ 2.045,44	641257354	12392			
			€ 2.045,44		**12392**	**609**	**2638**	**2820**
4800259532	13/02/2017	4510	€ 553,53	641247286	13467			
4800259527	13/02/2017	4511	€ 784,11	641247278	13467			
4800259536	13/02/2017	4512	€ 477,72	641247251	13467			
4800259555	13/02/2017	4565	€ 238,15	641247332	13467			
4800259530	13/02/2017	4599	€ 312,84	641247294	13467			
			€ 2.366,35		**10437**	**605**	**2639**	**2821**
4800259546	13/02/2017	4479	€ 171,64	641247472	13667			
4800254052	13/02/2017	4487	€ 117,12	629384871	13667			
4800259547	13/02/2017	4489	€ 403,74	641247464	13667			
4800259509	13/02/2017	4493	€ 3.019,32	641204102	13667			
4800259543	13/02/2017	4526	€ 745,26	641247391	13667			
4800259554	13/02/2017	4531	€ 2.093,25	641247367	13667			
4800259549	13/02/2017	4566	€ 453,24	641247448	13667			
4800259548	13/02/2017	4592	€ 444,33	641247456	13667			
4800259553	13/02/2017	4601	€ 1.097,82	641247375	13667			
4800259552	13/02/2017	4607	€ 266,31	641247383	13667			
			€ 8.812,03		**13667**	**610**	**2640**	**2822**

4800259561	13/02/2017	4472	€	2.192,45	641247201	13867			
4800259541	13/02/2017	4507	€	1.861,07	641247227	13867			
4800259505	13/02/2017	4516	€	1.592,82	641204072	13867			
4800259515	13/02/2017	4518	€	2.692,31	641204064	13867			
4800259539	13/02/2017	4519	€	685,86	641247235	13867			
4800259537	13/02/2017	4573	€	204,45	641247243	13867			
4800259565	13/02/2017	4593	€	1.817,39	641247219	13867			
			€	**11.046,35**		**13867**	**611**	**2641**	**2823**
4800259570	13/02/2017	4576	€	382,84	641249441	15122			
			€	**382,84**		**15122**	**612**	**2642**	**2824**
4800259525	13/02/2017	4496	€	8.546,25	641257346	16563			
4800259564	13/02/2017	4527	€	1.212,73	641249301	16563			
			€	**9.758,98**		**10437**	**606**	**2643**	**2825**
4800259569	13/02/2017	4505	€	457,34	641249459	16920			
			€	**457,34**		**16920**	**613**	**2644**	**2826**
4800259567	13/02/2017	4541	€	2.496,01	641249483	17170			
4800259568	13/02/2017	4557	€	132,42	641249467	17170			
			€	**2.628,43**		**17170**	**614**	**2645**	**2827**
4800259531	13/02/2017	4471	€	1.488,96	641249297	18082			
4800259556	13/02/2017	4483	€	36,38	641249238	18082			
			€	**1.525,34**		**18082**	**615**	**2646**	**2828**
4800259534	13/02/2017	4476	€	863,31	641249343	18263			
4800259529	13/02/2017	4534	€	4.397,38	641249289	18263			
4800259566	13/02/2017	4540	€	782,00	641249491	18263			
			€	**6.042,69**		**18263**	**616**	**2647**	**2829**
4800208263	11/02/2017	4142	€	83,97	860508568	18896			
4800259558	13/02/2017	4503	€	148,88	641249505	18896			
4800259563	13/02/2017	4514	€	234,26	641249521	18896			
4800259562	13/02/2017	4548	€	516,79	641249548	18896			
			€	**983,90**		**18896**	**617**	**2649**	**2830**
4800259540	13/02/2017	4500	€	33,33	641249378	19330			
4800259503	13/02/2017	4587	€	647,60	641202576	19330			
4800303198	24/02/2017	5943	€	-	641202576	19330	**619**	**2650**	**2831**

4800303201	24/02/2017	5944	€	-	641202576	19330			
4800303195	24/02/2017	5946	€	266,19	641202576	19330			
			€	**947,12**		**19370**	**619**	**2650**	**2831**
4800246364	13/02/2017	4473	€	485,78	266531443	19370			
4800259551	13/02/2017	4475	€	36,38	641249254	19370			
4800259518	13/02/2017	4478	€	932,30	641203076	19370			
4800259521	13/02/2017	4482	€	1.094,08	641203157	19370			
4800259500	13/02/2017	4484	€	841,90	641202479	19370			
4800259510	13/02/2017	4485	€	692,33	641203386	19370			
4800259523	13/02/2017	4486	€	793,95	641257338	19370			
4800246367	13/02/2017	4488	€	327,77	266540736	19370			
4800246366	13/02/2017	4490	€	7,16	266540639	19370			
4800259520	13/02/2017	4492	€	-	641203106	19370			
4800259496	13/02/2017	4494	€	976,29	641202720	19370			
4800259506	13/02/2017	4497	€	1.128,89	641203220	19370			
4800254051	13/02/2017	4498	€	1.212,02	629522662	19370			
4800259514	13/02/2017	4501	€	76,15	641203483	19370			
4800246368	13/02/2017	4506	€	25,75	266540795	19370			
4800259507	13/02/2017	4513	€	2.372,69	641203246	19370			
4800259511	13/02/2017	4515	€	1.228,88	641203416	19370			
4800259513	13/02/2017	4521	€	859,33	641203424	19370			
4800259516	13/02/2017	4523	€	1.769,13	641202983	19370			
4800259519	13/02/2017	4525	€	1.324,86	641203092	19370			
4800259495	13/02/2017	4528	€	912,79	641202690	19370			
4800259572	13/02/2017	4529	€	816,81	641249424	19370			
4800259498	13/02/2017	4532	€	1.946,49	641202851	19370			
4800259545	13/02/2017	4536	€	1.533,64	641249572	19370			
4800246370	13/02/2017	4537	€	755,73	266540884	19370			
4800259501	13/02/2017	4539	€	1.305,57	641202495	19370			
4800246365	13/02/2017	4542	€	36,38	266513925	19370			
4800259508	13/02/2017	4543	€	714,33	641203327	19370			
4800259499	13/02/2017	4549	€	1.051,81	641202665	19370			
4800259550	13/02/2017	4551	€	79,38	641247405	19370	**618**	**2656**	**2834**

4800246363	13/02/2017	4554	€	7,16	266515901	19370			
4800246362	13/02/2017	4555	€	2,09	266843674	19370			
4800259528	13/02/2017	4569	€	155,44	641249271	19370			
4800259557	13/02/2017	4572	€	77,21	641249319	19370			
4800246371	13/02/2017	4575	€	77,08	266540892	19370	618	2664	2838
4800259522	13/02/2017	4579	€	208,71	641203190	19370			
4800259517	13/02/2017	4584	€	311,54	641202941	19370			
4800259497	13/02/2017	4586	€	779,85	641202819	19370			
4800246369	13/02/2017	4588	€	-	266540841	19370			
4800254050	13/02/2017	4590	€	944,02	629522671	19370			
4800259504	13/02/2017	4595	€	170,73	641202509	19370			
4800259502	13/02/2017	4598	€	1.197,17	641202649	19370			
4800274684	15/02/2017	4673	€	979,53	666701232	19370			
4800273885	15/02/2017	4675	-€	3.596,26	641203157	19370			
4800273894	15/02/2017	4676	-€	9.626,02	641203157	19370			
4800273886	15/02/2017	4677	-€	4.783,55	641203157	19370			
4800280586	16/02/2017	4989	€	660,34	641203122	19370			
4800280588	16/02/2017	4990	€	-	641203122	19370			
4800280587	16/02/2017	4991	€	-	641203122	19370			
4800298256	23/02/2017	5711	€	2.595,38	641202789	19370			
4800296432	23/02/2017	5712	€	780,92	629522689	19370			
4800301810	23/02/2017	5713	€	2.713,87	669781377	19370			
4800298263	23/02/2017	5714	€	2.588,54	641202908	19370			
4800298252	23/02/2017	5715	€	6.073,12	641202762	19370			
4800298271	23/02/2017	5716	€	1.537,05	641203262	19370			
4800298264	23/02/2017	5717	€	1.328,86	641202452	19370			
4800298288	23/02/2017	5718	€	573,10	641202932	19370			
4800298277	23/02/2017	5719	€	2.426,69	641203211	19370			
4800298260	23/02/2017	5720	€	3.259,30	641202878	19370			
4800298265	23/02/2017	5721	€	1.110,41	641202487	19370			
4800298255	23/02/2017	5722	€	1.813,18	641202754	19370			
4800298254	23/02/2017	5723	€	4.364,88	641202746	19370			
4800298267	23/02/2017	5724	€	879,02	641202517	19370	618	2659	2835

4800298251	23/02/2017	5725	€	1.437,93	641202681	19370			
4800296434	23/02/2017	5727	€	780,92	629522719	19370			
4800298282	23/02/2017	5728	€	1.977,50	641202959	19370			
4800298253	23/02/2017	5730	€	1.840,26	641202711	19370			
4800296435	23/02/2017	5731	€	2.835,07	629522646	19370			
4800298280	23/02/2017	5732	€	2.010,47	641203335	19370			
4800298289	23/02/2017	5733	€	1.692,46	641203041	19370			
4800298269	23/02/2017	5734	€	2.113,72	641203360	19370			
4800298287	23/02/2017	5735	€	2.467,67	641203238	19370			
4800298283	23/02/2017	5736	€	1.428,17	641202967	19370			
4800298266	23/02/2017	5737	€	1.952,22	641202461	19370			
4800298284	23/02/2017	5738	€	1.663,76	641202991	19370			
4800298291	23/02/2017	5739	€	1.281,95	641203068	19370			
4800296436	23/02/2017	5740	€	1.146,29	629522701	19370			
4800298261	23/02/2017	5741	€	6.202,92	641202843	19370			
4800298281	23/02/2017	5742	€	2.789,57	641203050	19370			
4800298275	23/02/2017	5743	€	1.250,49	641203203	19370			
4800298273	23/02/2017	5744	€	3.264,13	641203297	19370			
4800298270	23/02/2017	5745	€	3.398,81	641202916	19370			
4800298295	23/02/2017	5746	€	596,58	641203173	19370			
4800298278	23/02/2017	5747	€	6.441,64	641202860	19370			
4800296437	23/02/2017	5748	€	1.307,69	629522697	19370			
4800298285	23/02/2017	5749	€	3.292,46	641203009	19370			
4800298258	23/02/2017	5750	€	4.711,46	641202801	19370			
4800298272	23/02/2017	5751	€	4.503,91	641203289	19370			
4800298286	23/02/2017	5752	€	2.556,33	641203017	19370			
4800298262	23/02/2017	5753	€	3.112,13	641202894	19370			
4800301811	23/02/2017	5754	€	1.654,37	266869908	19370			
4800298294	23/02/2017	5755	€	2.087,31	641203131	19370			
4800298257	23/02/2017	5756	€	4.206,61	641202797	19370			
4800296433	23/02/2017	5757	€	4.189,64	629522654	19370			
4800298292	23/02/2017	5758	€	3.625,50	641203084	19370			
4800298290	23/02/2017	5759	€	2.497,41	641203025	19370	**618**	**2662**	**2836**

4800298274	23/02/2017	' 5760	€ 2.060,47	641203319	19370			
4800298276	23/02/2017	5761	€ 1.370,57	641203351	19370			
4800298268	23/02/2017	5762	€ 0,26	641202631	19370			
4800298279	23/02/2017	5763	€ 1.682,86	641203441	19370			
4800298293	23/02/2017	5764	€ 2.266,33	641203122	19370			
4800298259	23/02/2017	5765	€ 3.930,14	641202827	19370			
4800304209	27/02/2017	6049	€ -	641203173	19370			
4800304206	27/02/2017	6050	€ 386,40	641203173	19370			
4800304210	27/02/2017	6051	€ -	641203173	19370			
			€ 142.962,31		**19370**	**618**	**2663**	**2837**
4800208930	11/02/2017	4143	€ 11,76	908109954	autov			
			€ 11,76		**19370**	**620**	**2652**	**2832**
4800230074	12/02/2017	4466	€ 38,37	908544995	videos			
4800239767	12/02/2017	4467	€ 8,37	940577625	videos			
4800221634	12/02/2017	4468	€ 55,41	908545134	videos			
			€ 102,15		**19370**	**621**	**2653**	**2833**
			€ 209.412,50					