



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 4211

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 1 03 02 05 00*)	Gest	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 1420 del 15-11-2017			
numero 961/2017 del 10-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.							
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	227.873,85	231.978,11	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.771,71	1.771,71	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	229.645,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	70.354,44	73.222,39	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SI/OP	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.771,71 dicensi MILLESETTECENTOSETTANTUNO/71							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO			
				(MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 8S00390284 del 05/10/2017 422009				27,97		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,93				5,04		
2	SALDO Fatt.n. 8S00308631 del 07/08/2017 422009				28,21		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,12				5,09		
3	SALDO Fatt.n. 8S00223378 del 07/06/2017 422009				34,61		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 28,37				6,24		
4	SALDO Fatt.n. 6820171014002600 del 12/10/2017 447132				35,62		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 28,14				6,19		
5	SALDO Fatt.n. 8S00391527 del 05/10/2017 440076				40,30		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33,00				7,26		
6	SALDO Fatt.n. 8S00390436 del 05/10/2017 415488				46,26		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,92				8,34		
7	SALDO Fatt.n. 8S00307496 del 07/08/2017 415488				46,46		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 38,08				8,38		
8	SALDO Fatt.n. 8S00308328 del 07/08/2017 440076				46,92		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 38,46				8,46		
9	SALDO Fatt.n. 8S00222888 del 07/06/2017 415488				58,56		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 48,00				10,56		
10	SALDO Fatt.n. 8S00393060 del 05/10/2017 424058				79,21		0000

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucciocchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 4211

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	13867	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 1 03 02 05 001)	Gest	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1420	del. 15-11-2017
numero 961/2017		del 10-11-2017		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.							
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	227.873,85	231.978,11	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.771,71	1.771,71	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	229.645,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	70.354,44	73.222,39	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C U P
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.771,71 dicensi MILLESETTECENTOSETTANTUNO/71							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 64,93				14,28		
11	SALDO Fatt.n. 8S00308425 del 07/08/2017 424058				81,41		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 66,73				14,68		
12	SALDO Fatt.n. 8S00223092 del 07/06/2017 424058				92,68		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 75,97				16,71		
13	SALDO Fatt.n. 8S00308031 del 07/08/2017 422463				94,42		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 77,39				17,03		
14	SALDO Fatt.n. 8S00391520 del 05/10/2017 422463				95,26		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 78,08				17,18		
15	SALDO Fatt.n. 8S00307778 del 07/08/2017 421440				95,98		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 78,67				17,31		
16	SALDO Fatt.n. 8S00223434 del 07/06/2017 421440				101,46		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 83,16				18,30		
17	SALDO Fatt.n. 8S00389807 del 05/10/2017 421440				103,43		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 84,78				18,65		
18	SALDO Fatt.n. 8S00390285 del 05/10/2017 422972				116,38		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 95,39				20,99		
19	SALDO Fatt.n. 8S00308378 del 07/08/2017 422972				119,41		0000

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 4211

del 17-11-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	13667	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog 02 Titolo 1 (04 02 * 03 02 05 00*)	Gest	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 1420	del. 15-11-2017
numero 961/2017 del 10-11-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.							
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	227.873,85	231.978,11	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.771,71	1.771,71	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	229.645,56		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	70.354,44	73.222,39	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	001	Telefonia fissa					
SIOPE	1030205001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	CUP
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.771,71 dicensi MILLESETTECENTOSETTANTUNO/71							
Per : Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.							

CREDITORE (Codice: 301)							
TELECOM ITALIA S.P.A.				PIAZZA DEGLI AFFARI 2			
Cod.Fis. 00488410010 / P.Iva 00488410010				20123 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 97,88 *Ritenuta				21,53		
20	SALDO Fatt.n. 8S00307662 del 07/08/2017 421513				134,11		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 109,93 *Ritenuta				24,18		
21	SALDO Fatt.n. 8S00392754 del 05/10/2017 421513				137,09		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 111,81 *Ritenuta				24,60		
22	SALDO Fatt.n. 8S00223382 del 07/06/2017 422972				155,96		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 127,84 *Ritenuta				28,12		
	Netto da Pagare:				1.452,59	1.452,59	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	319,12	
MODALITA' DI PAGAMENTO	UNICREDIT (IT 63 Z 02008 09440 000005504328) TELECOM ITALIA SPA - CIN: Z - ABI: 02008 - CAB: 09440 - C/C: 000005504328						
	IBAN: IT63Z0200809440000005504328				Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6.803,31
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.457,18
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 8.260,49
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (301) Telecom Italia S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : liquidazione fatture Telecom S.p.A. emissioni
giugno - ottobre 2017 =
00

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1620/107 del 15/11/2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.1420/107

In data 15-11-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-11-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quindici** del mese di **novembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI GESTIONALI E
FINANZIARI**

RAGIONERIA

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

«La Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso le fatture, riferite a emissioni giugno - ottobre anno 2017, per le utenze varie di competenza dei servizi dell'Ente, per l'importo complessivo di € 8.267,09.

La suddetta spesa è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€	556,72	codice	01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€	243,03	codice	01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€	560,13	codice	02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€	2.028,23	codice	04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€	3.019,29	codice	04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€	957,83	codice	05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€	539,34	codice	12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€	95,20	codice	12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€	267,32	codice	12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896).

Viste le note Prot. n. 18764 del 26/03/2017, n. 20125 del 10/07/2017, n. 24312 del 24/08/2017, n. 25352 del 04/09/2017, n. 30414 del 17/10/2017, n. 31649 del 26/10/2017 e n. 31934 del 30.10.2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione ing. Clorindo Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità ne autorizza il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 8.267,09 per la somministrazione del servizio telefonico nella Città di Cernignola per il periodo sopra menzionato, provvedendo ad imputarla come indicato in narrativa;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma totale di € 8.267,09 suddividendola per l'importo di € 7.556,56 a favore della Telecom Italia S.p.A., mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca identificato dall'iban IT 63 Z 0200 80944 0000005504328 intestato alla medesima società, per l'importo di € 710,53 mediante bonifico bancario sul c.c. Intesa San Paolo S.p.A. identificato con l'Iban IT 11W106 3701 6011 0000 0046 008 intestato a Mediocredito Italiano 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 scade 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 € 8.267,09 sui capitoli ed interventi, nelle premesse 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. 1420/107

In data 15-11-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom S.p.A. utenze varie emissioni giugno - ottobre 2017.

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

La spesa complessiva di € 8.267,09 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
556,72	01.02-1.03.02.05.001	10437/	2017	958	10-11-2017
243,03	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	959	10-11-2017
560,13	02.01-1.03.02.05.001	12392/	2017	960	10-11-2017
2.028,23	04.02-1.03.02.05.001	13667/	2017	961	10-11-2017
3.019,29	04.02-1.03.02.05.001	13867/	2017	962	10-11-2017
957,83	05.02-1.03.02.05.001	15122/	2017	963	10-11-2017
539,34	12.03-1.03.02.05.001	18896/	2017	964	10-11-2017
95,20	12.03-1.03.02.05.001	18896/	2017	965	10-11-2017
267,32	12.03-1.03.02.05.001	18896/	2017	966	10-11-2017
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 15-11-17

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **15-11-17**

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 **16-11-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **33581** del **15-11-17** 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 **15-11-17**.

Dal Palazzo di Città, **15-11-17**

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 **16-11-17** al **30-11-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **01-12-17**

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



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 18764

Cerignola, 26 GIU. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

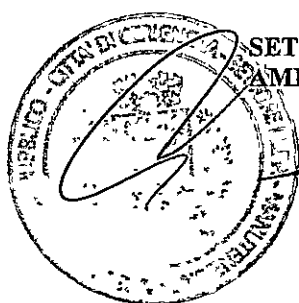
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

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

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

Distinti saluti.

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



Data: 22-06-2017 - 16:19:33

MUTUENTE

Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 23/06/2017 al 07/07/2017.
Tufariello Giovanni	Prot. N. 0018455 - notifica Ordinanza Sindacale n. 62
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018453 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI CONCESSIONE DI PICCOLA DERIVAZIONE D'AC
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018452 - ISTRUTTORIA DOMANDA DI RICERCA ACQUE SOTTERRANEE PER UN POZZO
Caggiano Avv.chiara	Prot. N. 0018439 - URBANIZZAZIONI SECONDARIE PRU TORRICELLI CERCAT E OPERE CONNES
Masellis Surl	Prot. N. 0018438 - Lavori di recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali "ex stalloni", annessi all'ir
Camera Di Commercio Di Foggia	Prot. N. 0018433 - PROGETTO UEFA - Trasmissione documentazione
Leonardo Spa	Prot. N. 0018431 - Comunicazione installazione impianto ex artt. 99-100/130 del Cod.Comun.Elett. D.Lgs.
Direzione Didattica Statale 5^ Circolo - Via Terminillo	Prot. N. 0018422 - Richiesta reiterazione interventi e documentazione sicurezza plessi Centrale e Rodari - SC
Istituto Comprensivo Di Vittorio - Padre Pio	Prot. N. 0018407 - RICHIESTA RIMOZIONE RIFIUTI ORGANICI PRESSO SCUOLA PADRE PIO
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018400 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERR
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018396 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERR
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018394 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERR
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018393 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 824/21 del 22/06/2017 per acqui
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018390 - Risarcimento danni Dei Pazzi Antonella - Richiesta relazione
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018389 - Risarcimento danni Arval Service Lease Italia SpA - Trasmissione documentazione fotog
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018364 - Scomputo tasse occupazione suolo pubblico ditta Giuseppe Paccari.-
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018358 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 825/22 del 22/06/2017 per acqui
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018344 - presenza auto rotte e macchie d'olio e rifiuti vari
Provincia Di Foggia	Prot. N. 0018341 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche
Amato Antonio	Prot. N. 0018208 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772983
Amato Antonio	Prot. N. 0018209 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773025
Amato Antonio	Prot. N. 0018210 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772971
Amato Antonio	Prot. N. 0018211 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773007
Amato Antonio	Prot. N. 0018212 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773042
Amato Antonio	Prot. N. 0018213 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773029
Amato Antonio	Prot. N. 0018214 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772968
Amato Antonio	Prot. N. 0018215 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773038

3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167

21/06/2017

Lista Comunicazioni - Data: 22-06-2017 - 16:19:51

STADESC TIPOCOM MITTENTE				OGGETTO	RICEVUTA
31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018218 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772975	21-06-2017
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018219 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773009	21-06-2017
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018220 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772941	21-06-2017
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018221 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772925	21-06-2017
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018222 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772994	21-06-2017
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018223 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772993	21-06-2017
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018224 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772984	21-06-2017
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018225 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773017	21-06-2017
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018226 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773002	21-06-2017
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018227 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772929	21-06-2017
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018228 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772962	21-06-2017
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018229 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773013	21-06-2017
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018230 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772986	21-06-2017
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018231 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772979	21-06-2017
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018232 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772981	21-06-2017
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018233 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773000	21-06-2017
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018234 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773003	21-06-2017
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018235 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772977	21-06-2017
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018236 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773138	21-06-2017
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018237 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773047	21-06-2017
51	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018238 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773036	21-06-2017
52	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018239 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773005	21-06-2017
53	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018240 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772936	21-06-2017
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018241 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773015	21-06-2017
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018242 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772996	21-06-2017
56	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018243 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772999	21-06-2017
57	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018244 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773019	21-06-2017
58	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0018245 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772991	21-06-2017

Testo con SP1316
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194

Data: 22-06-2017 - 16:19:59

MUTUENTE		
Amato Antonio	Prot. N. 0018248 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773056	3195
Amato Antonio	Prot. N. 0018249 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773040	3196
Amato Antonio	Prot. N. 0018250 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74772934	3197
Amato Antonio	Prot. N. 0018251 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74773045	3198
Virgilio Francesco	Prot. N. 0018196 - RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN VIA C	
Ge.co.ci. Srl - Gestione E Costruzione Cimiferi Srl	Prot. N. 0018193 - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO LATO EST E GESTIONE INTERO COMPLES	
Amato Antonio	Prot. N. 0018176 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74702147	
Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 21/06/2017 al 05/07/2017.	
Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 20/06/2017 al 04/07/2017.	
Amato Antonio	Prot. N. 0017994 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565404	
Amato Antonio	Prot. N. 0017993 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565377	
Amato Antonio	Prot. N. 0017992 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565382	
Amato Antonio	Prot. N. 0017991 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565374	
Amato Antonio	Prot. N. 0017990 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565402	
Amato Antonio	Prot. N. 0017989 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565408	
Amato Antonio	Prot. N. 0017988 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74565389	
Amato Antonio	Prot. N. 0017918 - disinfezione cittadina	
Amato Antonio	Prot. N. 0017917 - Trasmissione proposta di determinazione dirigenziale n. 807/17 del 16/06/2017 per acquisizio	
Amato Antonio	Prot. N. 0017854 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502227	
Amato Antonio	Prot. N. 0017855 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502121	
Amato Antonio	Prot. N. 0017856 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502135	
Amato Antonio	Prot. N. 0017857 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501704	
Amato Antonio	Prot. N. 0017858 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501982	
Amato Antonio	Prot. N. 0017859 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501703	
Amato Antonio	Prot. N. 0017860 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501805	
Amato Antonio	Prot. N. 0017861 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74502111	
Amato Antonio	Prot. N. 0017862 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501618	
Amato Antonio	Prot. N. 0017863 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 74501988	



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 20125

Cerignola, 10 LUG, 2017

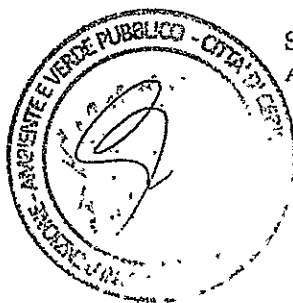
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 SPA ed ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORI TECNICI - LL.PP. - AMBIENTE

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 24313

Cerignola, 24 AGO. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente

del Settore Servizi Finanziari

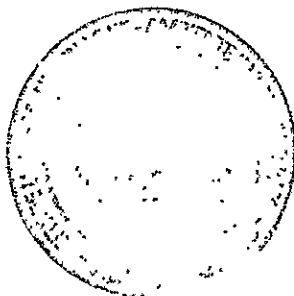
dott. Giovanni Buccirosso

Sede

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

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

Distinti saluti.



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

1931	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023607 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581415	TELECOM SpA	3681
1932	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023608 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581094	u	3688
1933	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023609 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581474	u	3689
1934	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023610 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581480	u	3690
1935	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023611 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581201	u	3691
1936	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023612 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581234	u	3692
1937	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023614 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581290	u	3693
1938	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023615 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581295	u	3694
1939	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023616 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581237	u	3695
1940	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023617 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581282	u	3696
1941	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023619 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581156	u	3697
1942	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023620 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581135	u	3698
1943	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023621 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581128	u	3699
1944	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023622 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581131	u	3700
1945	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023623 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581104	u	3701
1946	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023624 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581312	u	3702
1947	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023625 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581098	u	3703
1948	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0023626 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 79581318	u	3704
1949	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 18/08/2017 al 01/09/2017.		
1950	Consultata	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0023676 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE POSA ALLACCIO VIA MANTOVA, 11		
1951	Attesa	Pro	Dilco Arch.antonio	Prot. N. 0023666 - TRASMISSIONE DOCUMENTI RELATIVI ALLA SCIA 254/17-IMMOBILE CORSO SCUOLA AGRARIA N.43		
1952	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 17/08/2017 al 31/08/2017.		
1953	Attesa	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023639 - CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA ING.NICOLA LA MACCHIA-RICHIESTA DEL 16/08/2017		
1954	Attesa	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023618 - trasmissione proposta dd n.1094/2017 ai fini acquisizione competente visto finanziario		
1955	Attesa	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023550 - trasmissione proposta dd n.1086/2017 ai fini acquisizione competente visto finanziario		
1956	Attesa	Pro	Inarcassa	Prot. N. 0023548 - Campo Scuola Michele Cianci - Adeguamento ISTAT canone per gestione, manutenzione del campo inerente gli anni 2015,2016 e prima rata canone 2017		
1957	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0023547 - RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA UNO POZZO SITI IN LOCALITA' TRI		
1958	Attesa	Pro	E-distribuzione Spa	Prot. N. 0023511 - 153030124: Modello Unico Produttori e-distribuzione Parte II-DILERNIA DANIELA		
1959	Attesa	Pro	E-distribuzione Spa	Prot. N. 0023508 - 156578159: Modello Unico Produttori e-distribuzione Parte I-ANZALOTTA ANTONIETTA		
1960	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 12/08/2017 al 26/08/2017.		



CITTA' DI CERIGNOLA

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

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 25352

Cerignola, 04/07/17

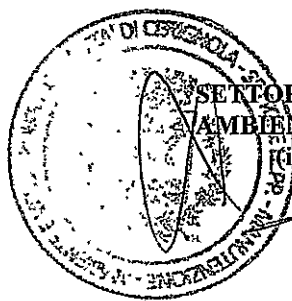
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE TECNICI SERVIZI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 30414

Cerignola, 17 OTT. 2017

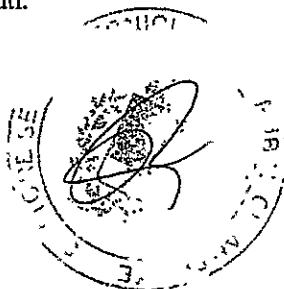
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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, ENEL ENERGIA SPA e TIM SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

OGGETTO

STADESC TIPOCOM MITTENTE

61	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030253 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84260769	ENEL S.p.A.
62	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030254 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84254708	"
63	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030255 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84258614	"
64	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030256 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84259791	"
65	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030199 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84165693	VELEON S.p.A. 4553
66	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030200 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84165871	" 4555
67	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030194 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84159930	AQ S.p.A.
68	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030195 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84161560	"
69	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030196 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84166960	"
70	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030197 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84166959	"
71	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030198 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84166961	"
72	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030201 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84166958	"
73	Attesa	Pro	Laveco Srl	Prot. N. 0030259 - RICHIESTA DI AFFIDAMENTO GRATUITO PER LA RACCOLTA DEGLI OLI ESAUSTI E/O USATI	
74	Attesa	Pro	Laveco Srl	Prot. N. 0030191 - incendio Contrada le Torri foglio 380 pert. 271	
75	Attesa	Pro	Laveco Srl	Prot. N. 0030181 - Pratica edilizia n. 98 del 12/09/2017. Ampliamento di una tomba cimiteriale, esistente, nel cimitero del Comune di Cerignola. Zona 13 lotto 17.	
76	Attesa	Pro	Laveco Srl	Prot. N. 0030127 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche	
77	Attesa	Pro	Laveco Srl	Prot. N. 0030126 - RESTITUZIONE CON VISTO CONTABILE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1385/160 DEL 2017. UFFICIO AMBIENTE	
78	Attesa	Att	Compierchio Brigida	Richiesta parere di Regular. Tecnica relativo alla proposta di DELIBERA DI GIUNTA numero 264 del 02-10-2017 con oggetto: PO 2014-2020 Asse prioritario IV "Energia sostenibil	
79	Attesa	Pro	Compierchio Brigida	Prot. N. 0030080 - trasmissione dispositivo di pagamento fattura n.PA 6-17 del 28.09.2017 ditta Leuce srl.	
80	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030059 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84083815	
81	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030060 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84082063	
82	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030061 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84115247	
83	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030062 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84118043	
84	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030063 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84114941	
85	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0030064 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 84124907	
86	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 14/10/2017 al 28/10/2017.	
87	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 14/10/2017 al 28/10/2017.	
88	Consultata	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0029833 - Trasmissione fattura elettronica, DURC e tracciabilità dei flussi finanziari ditta Dauniasfalti Srl	
89	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0029780 - Fondo risorse decentrate 2017. Parere Organi di revisione.	
90	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0029772 - Richiesta accesso agli atti Consigliere Comunale Cicoletta Teresa.	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE TECNICI SERVIZI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 31649

Cerignola, 26 OTT. 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 SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE TECNICI SERVIZI LL.PP. – AMBIENTE

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 31934

Cerignola, 30 OTT. 2017

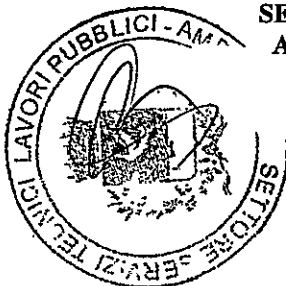
OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

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 SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

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

Distinti saluti.



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

STADESC TIPOCOM			MITTENTE		OGGETTO	
1	Attesa	Com	Tufariello Giovanni		Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 28/10/2017 al 11/11/2017.	
2	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese Spa		Prot. N. 0031896 - RICHIESTA PARERE AUA - PRATICA N. 00051570893-29092017-1606 TOTAL ERG	
3	Attesa	Pro	Scuola Secondaria Statale Di 1° Grado "G. Pavoncelli"		Prot. N. 0031895 - Riscaldamento edifici scolastici	
4	Attesa	Pro	Soc.coop.agr. Vinicola Olearia Ortofrutticola "coltivatori Diretti"		Prot. N. 0031876 - COMUNICAZIONE ANNUALE SUCCESSIVA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEC	
5	Attesa	Pro	Soc.coop.agr. Vinicola Olearia Ortofrutticola "coltivatori Diretti"		Prot. N. 0031812 - richiesta parere AUA PRATICA N.00254920721-1906	
6	Attesa	Pro	Soc.coop.agr. Vinicola Olearia Ortofrutticola "coltivatori Diretti"		Prot. N. 0031810 - notifica Ordinanza Sindacale n.112 del 27.10.2017	
7	Attesa	Pro	Acquedotto Pugliese		Prot. N. 0031788 - IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI CERIGNOLA-COMUNICAZIONE	
8	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia		Prot. N. 0031787 - CENTRO DEPOSITO COMMERCIALE - Trasmissione pratica n. MNTNNA98A48B619N-30052017-1628 - SUAP 3	
9	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia		Prot. N. 0031786 - trasmissione proposta n. 310 del 27-10-2017 - delibera di Giunta	
10	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031709 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095216	TELECOM SA 4664
11	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031710 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094743	4665
12	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031711 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85093508	4666
13	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031712 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094456	4667
14	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031713 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85093392	4668
15	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031714 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092707	4669
16	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031715 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094739	4670
17	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031716 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092483	4671
18	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031717 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092645	4672
19	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031718 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095184	4673
20	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031719 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095645	4674
21	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095794	4675
22	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094071	4676
23	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094612	4677
24	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095069	4678
25	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031724 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092659	4679
26	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031725 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094850	4680
27	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031726 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092613	4681
28	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031727 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85093147	4682
29	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031728 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095305	4683
30	Consultata	Com	Amato Antonio		Prot. N. 0031729 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092892	4684

STADESC TIPOCOM MITTENTE OGGETTO

31	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031730 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095044	Invio File 85095044	46893
32	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031731 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094419	Invio File 85094419	46886
33	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031732 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094312	Invio File 85094312	46886
34	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031733 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092785	Invio File 85092785	46886
35	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031734 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095796	Invio File 85095796	46888
36	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031735 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095930	Invio File 85095930	46889
37	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031736 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095567	Invio File 85095567	4690
38	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031737 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094740	Invio File 85094740	4691
39	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031738 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092343	Invio File 85092343	4692
40	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031739 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092591	Invio File 85092591	4693
41	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031740 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094955	Invio File 85094955	4694
42	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031741 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094402	Invio File 85094402	4695
43	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031742 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095142	Invio File 85095142	4696
44	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031743 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092563	Invio File 85092563	4697
45	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031744 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092618	Invio File 85092618	4698
46	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031745 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85095579	Invio File 85095579	4699
47	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031746 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85093368	Invio File 85093368	4700
48	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031747 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85092853	Invio File 85092853	4701
49	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031748 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094997	Invio File 85094997	4702
50	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031749 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094927	Invio File 85094927	4703
51	Attesa	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031750 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85094107	Invio File 85094107	4704
52	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0031654 - Miglioramento funzionale e strumentale immobile Palazzo Fornari destinato a Laboratorio Urbano "L'Officina delle arti"-Liquidazione onorari per direzione, coordinamento		
53	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0031649 - Trasmissione prospetto fatture elettroniche		
54	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031597 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85046085	Invio File 85046085	4705
55	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0031598 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 85046126	Invio File 85046126	4706
56	Consultata	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0031639 - trasmissione dispositivo di pagamento relativo a: abbattimento alberi pericolanti in Borgo Libertà fattura n. 17/FE del 16.10.2017		
57	Attesa	Com	Mastroserio Vito	Prot. N. 0031499 - COMUNICAZIONI IMMOBILIARE VIA DEI CARTAGINESI N.31/A-33-35		
58	Attesa	Pro	Mastroserio Vito	Prot. N. 0031577 - trasmissione proposta determinazione dirigenziale n.1467/179 ai fini acquisizione competente visto finanziario		
59	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 26/10/2017 al 09/11/2017.		
60	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. ATZ da pubblicare dal 26/10/2017 al 09/11/2017.		