



Comune di Foggia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Procedura numero: **1201**

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **31** del 14 giugno 2019

Numero del Registro generale delle determinazioni: 949/2019

Oggetto: Rendiconto 2018: Presa d'atto e parificazione del conto degli agenti contabili e dei consegnatari di titoli azionari

Servizio - FINANZIARI - PROVVEDITORATO - FISCALITA'

Ufficio: *FINANZIARIO*

Responsabile del Procedimento: *dott. Carlo Dicesare*

Estensore:

2. Risultano pervenuti i conti dei seguenti agenti contabili interni:

- Economo comunale e servizio cassa;
- Sindaco Dott. Landella Franco consegnatario di azioni;

3. Risultano inoltre pervenuti i seguenti conti degli agenti contabili per la riscossione di entrate tributarie e patrimoniali:

- ADRIATICA SERVIZI SRL, per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità permanente, dell'imposta sulla pubblicità permanente lotta all'evasione e imposta sulla pubblicità permanente riscossione coattiva, imposta sulla pubblicità temporanea riscossione coattiva, diritti pubblica affissione riscossione coattiva, COSAP P, COSAP- P lotta all'evasione, e COSAP- P riscossione coattiva, COSAP- T lotta all'evasione e COSAP- T riscossione coattiva, Fitti banchi e box, Tassa sui Rifiuti giornaliera, Tassa sui rifiuti, Tassa sui Rifiuti lotta all'evasione e Tassa sui Rifiuti riscossione coattiva, ICI/IMU lotta all'evasione e ICI/IMU riscossione coattiva, Oneri di Urbanizzazione, Fitti di immobili di proprietà dell'ente, Sanzioni da violazione al C.d.S., sanzioni amministrative, Servizio mense scolastiche, Servizio trasporto alunni, Servizio asili nido, iscrizioni scuole comunali, noleggio centri sportivi;
- AM SERVICE S.r.l. per la riscossione della vendita bollini energetici per impianti termici, ispezioni impianti termici e mancate ispezioni impianti termici;
- ATAF S.p.A., per la riscossione della del servizio di sosta a pagamento 2018;

CONSIDERATO che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art.233 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione che si allegano al presente atto, nei termini di legge;

CONSIDERATO altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili interni a denaro sopra elencati, il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo in quanto concordante con le rilevazioni contabili dell'ente, nelle risultanze di cui i rispettivi conti della gestione e agli elaborati contabili allegati, mentre per quanto riguarda la gestione dei valori si rinvia alle verifiche periodiche di cassa eseguite dal collegio dei revisori nell'anno 2018, come da verbali agli atti del servizio finanziario;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni;

VISTI:

- Il T.U.E.L. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;
- Il D.Lgs 26/08/2016 n.174;
- Il D.P.R. 31.01.1996 n.194 e s.m.i.;
- Il D.lgs. n.165/2001;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il vigente regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE la deliberazione n.82 del 10/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. e dello Schema del Bilancio di previsione 2019-2021 e dei documenti allegati;

RICHIAMATO l'art.93 del D.Lgs 267/200 e s.m.i. ed in particolare il:

-comma 2 che stabilisce:” *Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti*”;

-comma 3, il quale dispone che:” *Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*”;

VISTO l'art.233, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. il quale dispone che:”*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*”

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) ed, in particolare, il punto 4.2 che prevede testualmente che: “Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere;

PRESO ATTO che in ogni caso i magistrati contabili hanno richiamato l'obbligo di “parifica” da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, sottolineando, altresì, la necessità che i Comuni individuino, all'interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile, potendo l'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare adito a responsabilità amministrativa;

PRESO ATTO che:

1. il Tesoriere Unicredit S.p.A. ai sensi dell'art.209, comma 3bis, del TUEL ha trasmesso:
 - il conto del Tesoriere – esercizio finanziario 2018;
 - il quadro riassuntivo della gestione di cassa, redatto secondo lo schema ex art.10, comma 4bis, del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii (ALL. 17/3) che evidenzia le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1/01/2018			49.226.566,79
Riscossioni	27.571.937,85	384.543.915,27	412.115.853,12
Pagamenti	43.240.565,95	362.819.523,90	406.060.089,85
Fondo di cassa al 31/12/2018			55.282.330,06

e VERIFICATA la rispondenza con le risultanze contabili di questo Ente per l'esercizio finanziario 2018;

DETERMINA

- 1) di parificare i conti resi dagli Agenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2018 nelle risultanze riportate negli stessi ed ivi allegati;
- 2) di parificare il conto reso dal Tesoriere Comunale – Unicredit S.p.A. per l'esercizio finanziario 2018 attestando la correttezza e la congruenza con le scritture contabili di questo Ente;
- 3) di parificare i conti resi dagli agenti contabili consegnatari di azioni;
- 4) di allegare il presente provvedimento al rendiconto della gestione 2018;
- 5) di trasmettere il Conto del Tesoriere ed i conti resi dagli agenti contabili alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto ai sensi dell'art.233, comma 1, D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;
- 6) di notificare la presente determinazione dirigenziale, una volta divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge ex art.134 del TUEL, al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, alla Tesoreria dell'Ente e agli agenti contabili esterni ed interni;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando alcun impegno di spesa, non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art.151, comma 4, e dell'art.153, comma5, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Foggia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art.32, comma 1 della L.69 del 18.06.2009, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" Sezione provvedimenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n.33 del 14.03.2013.

Foggia, 14/06/2019

Il Dirigente
Dott. Carlo D'Agostino



CONTO ECONOMO

A handwritten mark or signature, possibly the letter 'A', located in the lower right quadrant of the page.

Codice	Descrizione	ESISTENZA	COSTO	valore
BATTERIA	Batterie	0	0	0
BLOCCHETTI	blocchetti richieste	0	6,41	0
Block Notes G	BLOCK NOTES GRANDE	7	0,49	3,43
Block Notes M	BLOCK NOTES MEDIO	7	0,4	2,8
BROTHER HL 2010	brother hl 2010 (brother hl 2130)	1	42,35	42,35
BROTHER TN 2120	brother tn 2120 (HL 2140-HL 2150N-HL 2170W)	0	35,09	0
BROTHER TN-2220	toner brother tn-2220 compatibile	0	42,35	0
BROTHER2	toner brother hl 2035 (TN 2005)	3	39,93	119,79
Busta M1	BUSTA INTESTATA GIALLA MOD .1	0	0,03	0
Busta M2	BUSTE INTESTATE MOD .2	0	0,06	0
Busta M3	BUSTE ENTESTATE GIALLE MOD .3	0	0,12	0
Busta M4	BUSTE INTESTATEGIALLE MOD 4	0	0,09	0
BUSTE	Buste Trasparenti	200	0	0
CANON 540 N	cartuccia canon 540 nera	0	0	0
CANON 541 C	cartuccia canon 541 colore	0	0	0
CANON540XL N	cartuccia canon 540 xl nera	3	0	0
Carta A3	CARTA PER FOTOCOPIATORE A/3 (RISMA)	0	3,85	0
Carta A4	CARTA PER FOTOCOPIATORE A/4 (RISMA)	0	3,48	0
CARTA X FAX	ROTOLO CARTA FAX MM 210X30X12	0	1,667	0
CARTELLE	Cartelle con elastici	100	0	0
CAVO DI RETE	cavo di rete diverse misure	6	0	0
CD	cd	0	0,92	0
COLLA STICK	COLLA STICK	183	1,14	208,62
CONTE	Contenitori varie misure	200	0	0
CORRETTORE	CORRETTORE LIQUIDO	63	2,94	185,22
CUCITRICE PS	CUCITRICE PICCOLA	30	8,4	252
Cuscinetto	CUSCINETTO INCHIOSTRATO	10	6,48	64,8
Datario	DATARI	0	2,7	0
DVD	DVD-R	16	0,71	11,36
Elastico	ELASTICI VARIE MISURE (BUSTA)	8	0,19	1,52
EPSON	EPSON NERO 400-440-600-640-1200 cod. S020208	0	19	0
EPSON 4	CARTUCCIA EPSON 480 COLOR	8	11,2	89,6
EPSON 5	CARTUCCIA EPSON STYLUS 870/875 NERE	7	16,2	113,4
EPSON 6100	TONER X EPSON 6100-cod. C13s050095	0	49	0
EPSON M1400	toner epson m1400	5	0	0
EPSON TONER	TONER EPSON 6200-S050167-	1	38	38
EVIDENZIAT	evidenziatori	0	1,27	0
Fermaglio 4	FERMAGLI N. 4 (SCATOLINO)	48	0,49	23,52
Floppy 3,5"	FLOPPY DISK 3 M DA 1,44	0	0,36	0
Forbici	FORBICI	23	2,64	60,72
HP 15/A	toner hp 15/a (1000/1200)	1	42,35	42,35
HP 2	CARTUCCIA HP 51641 A-820-850-870-1100 COL	0	25,8	0
HP 35/A	toner hp 35/a (1005/06-canon LBP 3010/3100)	1	43,56	43,56
HP P1100(85A)	HP P1100 (CE285A) COMPATIBILI	0	30,5	0
HP Q2613A	toner hp q2613a	1	51,43	51,43
HPQ2612A	HP 1010/1020+CANON LBP 2900 COD. 12A	0	36,6	0
INCHIOSTRO	INCHIOSTRO PER TIMBRO DI GOMMA	0	2,64	0
LCD 19 ASUS	MONITOR LCD 19 POLLICI ASUS VW199TL	0	0	0
Levapunti	LEVAPUNTI	13	1,9	24,7

fer

Codice	Descrizione	ESISTENZA	COSTO	valore
Matita	MATITE	78	0,33	25,74
MOUSE	MOUSE OPTICAL PS/2	8	11,98	95,84
PACCO PS	PACCO DI REINTEGRO PRONTO SOCCORSO	0	8,75	0
PC T 5060 WIN	PC T 5060 WINDOWS	0	0	0
PENDRIVE	PEN DRIVE	5	18,03	90,15
Penna 02	PENNARELLO PUNTA DOPPIA VARI COLORI	20	0,9	18
Penna 03	pennarello indelebile punta fine nero	0	1,63	0
Penna 05	PENNE NERE	368	0,26	95,68
Penna 07	PENNE ROSSE	200	0,125	25
PLASTIFICAT	PLASTIFICATRICE EASY LAMINATOR 21,5	1	52,08	52,08
POGGIAPIEDI	POGGIAPIEDI	0	43,6	0
PORTA PC	carrello porta pc	0	13,19	0
POST-IT	POST-IT	228	0,48	109,44
PRESE	Multiprese	0	0	0
Punti Metal	PUNTI PER CUCITRICE PICCOLA (SCATOLINO)	140	0,15	21
RIALZA MONITOR	rialza monitor	0	39,32	0
Rotolo	ROTOLO x CALCOLATRICE (57X60)	0	0,156	0
SAM 1610	toner samsung ml 1610	0	42,23	0
SAM D101S	toner samsung d101s	5	0	0
SAM M 41	cartucce samsung m 41	0	30,13	0
SAMSUNG	INK JET SAMS INK-M400ROW	0	45	0
Scotch Picc.	SCOTCH ROTOLINO	67	0,6	40,2
Taglierino	TAGLIERINO	40	0,4	16
TASTIERA	tastiera pc	0	13,19	0
TN 2000	BROTHER TN2000/2030/2040/2820/2920	0	27,22	0
TN 2005	brother tn-2005	0	39,93	0
TN-1050	toner brother tn-1050	0	0	0

1.968,30



Saldo Contabile di Cassa

Comune di Foggia

Agente ECONOMO - Esercizio 2018 Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

DETTAGLIO ENTRATE						
Servizi Riscossione - Movimenti Manuali di Cassa	Mov. Manuali	Riscossioni	Versamenti			
1 DIRITTI DI SEGRETERIA 2,58		0,00	0,00			
10 DIRITTI APPLICAZIONE LAPIDE		0,00	0,00			
11 DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. ANAGRAFE		7.109,00	7.109,00			
12 DIRITTI DI SEGRETERIA CIRCOSCRIZIONI		887,42	243,06			
13 INCASSI TEATRO		0,00	0,00			
14 RIMBORSO UTENZE TELEFONICHE		0,00	0,00			
15 RILASCIO CERTIFICATI STANDARD		283,66	283,66			
16 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI		8.408,33	8.408,33			
17 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE		0,00	0,00			
18 DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE		0,00	0,00			
19 Diritti per accesso atti amministrativi		56,25	56,25			
2 DIRITTI DI TUMULAZIONE DEL.700/98		0,00	0,00			
3 PROVENTI VARI/FOTOCOPIE		109,80	105,00			
4 DIRITTI DI SEGRETERIA 0,26		910,00	910,00			
5 DIRITTI U.T.C		0,00	0,00			
6 LOCULI CIMITERIALI		0,00	0,00			
7 DIRITTI SU CARTE DI IDENTITA'		0,00	0,00			
8 INTEGRAZIONE SPESE CONTRATTUALI		0,00	0,00			
9 DIRITTI DI TRASLAZIONE DEL.700/98		0,00	0,00			
99 SPLIT PAYMENT Art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972		0,00	0,00			
R PRELEVAMENTO TESORERIA	83.402,83	0,00	0,00			
R RENDICONTAZIONE MANDATI	107.364,70	0,00	0,00			
R SISTEMAZIONE CONTABILE SU ANTICIPAZIONI	40.000,00	0,00	0,00			
Totale Entrate	230.767,53	17.764,46	17.115,30			



Saldo Contabile di Cassa

Comune di Foggia

Agente ECONOMO - Esercizio 2018 Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018

DETTAGLIO SPESE

Anticipazioni - Movimenti Manuali di Cassa	Mov. Manuali	Anticipazioni				
1 01/18) ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE		100.000,00				
2 02/18) FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA CIVICA ===== STRAORDINARIA		40.000,00				
P RENDICONTAZIONE REVERSALI	138.575,68	0,00				
P VERSAMENTO TESORERIA	90.908,83	0,00				
Totale Spese	229.484,51	140.000,00				

RIEPILOGO

ENTRATE		Competenza	SPESE		Competenza	Residuo
Cassa	230.767,53		Cassa	229.484,51		
Riscossioni	17.764,46		Versamenti	17.115,30		
Anticipazioni	140.000,00		Pagamenti	142.300,30		
Reintegri	0,00		Restituzioni	0,00		
Rimborsi	0,00					
TOTALE	388.531,99		TOTALE	388.900,11		
Saldo Iniziale	39.925,38	Saldo Competenza	-368,12	Disponibilità	39.557,26	

**CONTO DELLA GESTIONE DELLE AZIONI E
DELLE QUOTE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'R' with a loop at the top and a vertical stroke extending downwards.

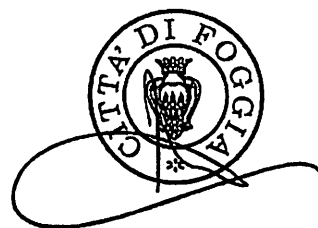


CONTO DELLA GESTIONE DELLE AZIONI E DELLE QUOTE
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI FOGGIA
Dott. Franco Landella, Sindaco pro-tempore
ANNO 2018

Descrizione titoli azionari	Consistenza al 01.01.2018			Consistenza al 31.12.2018			Annotazioni
	Quantità delle quote	Valore nominale singola quota	Valore totale partecipazione	Quantità delle quote	Valore nominale singola quota	Valore totale partecipazione	
ATAF SpA	1.000	3.416,994	3.416.994,00	1.000	3.416,994	3.416.994,00	
AMGAS SpA	24.500	1.000,00	24.500.000,00	24.500	1.000,00	24.500.000,00	
AMSERVICE Srl	20.000	1,00	20.000,00	20.000	1,00	20.000,00	
AMIUPUGLIA SpA	15.782	100,00	1.578.200,00	15.782	100,00	1.578.200,00	
AMGAS BLU Srl	20%	===	2.000,00	===	===	===	Alienata il 18.09.2108
TOTALE	===	===	29.517.194,00	===	===	29.515.194,00	

Foggia, 14 GEN. 2019

VISTO DI REGOLARITÀ
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carlo Dicciare



IL CONSEGNETARIO DELLE AZIONI

Franco Landella

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE
ADRIATICA SERVIZI SRL**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallera n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FO)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	567,00	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Report parametrico).
2	FEBBRAIO	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	15.774,00	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Report parametrico).
3	MARZO	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	2.214,00	/	2.020,85	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 03/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	844,00	/	772,95	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	0,00	/	0,00	
6	GIUGNO	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	0,00	/	0,00	
7	LUGLIO	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	0,00	/	0,00	
8	AGOSTO	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	1.063,00	/	961,61	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	0,00	/	0,00	
10	OTTOBRE	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	0,00	/	0,00	
11	NOVEMBRE	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	0,00	/	0,00	
12	DICEMBRE	ICP P - Versamenti spontanei	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	0,00	/	0,00	
			TOTALE	20.452,80	TOTALE	3.761,41	

Foggia il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavallera n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04135920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA

ANNO 2018

OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO		
1	GENNAIO	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	7.651,07			0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Report parametrico).
2	FEBBRAIO	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	8.493,87			0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Report parametrico).
3	MARZO	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	4.328,34			3.882,24	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	5.624,06			5.103,94	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	2.018,17			1.834,77	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
6	GIUGNO	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	1.143,00			1.025,19	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 05/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	627,90			575,04	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
8	AGOSTO	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	1.389,50			1.260,93	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	2.825,87			2.587,99	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	1.312,00			1.201,56	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	5.143,17			4.535,07	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	ICP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	5.210,52			4.657,42	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
			TOTALE	45.765,46	TOTALE		28.674,15	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

Adriatica Servizi S.r.l.
Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
C.F. e P.I. 04158820710
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dot.ssa Gianna SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	8.506,00	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametro).
2	FEBBRAIO	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	2.308,94	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametro).
3	MARZO	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	481,77	/	410,76	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	493,22	/	398,13	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	368,22	/	232,19	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/06/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
6	GIUGNO	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	169,76	/	155,47	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	156,22	/	144,90	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
8	AGOSTO	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	55,36	/	50,70	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	330,56	/	278,50	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	6.159,36	/	5.308,85	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	3.197,04	/	2.639,16	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	ICP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	1.014,32	/	928,93	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
			TOTALE	23.296,79	TOTALE	10.806,73	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Il

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04136320710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA

Giorgia Sala



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 8760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO		
1	GENNAIO	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	4.597,12			0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
2	FEBBRAIO	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	101,00			0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
3	MARZO	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	7,00			6,41	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	289,00			284,87	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	0,00			0,00	
6	GIUGNO	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	20,00			18,32	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	0,00			0,00	
8	AGOSTO	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	289,00			284,87	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 05/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	0,00			0,00	
10	OTTOBRE	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	0,00			0,00	
11	NOVEMBRE	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	305,14			278,45	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	ICP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	0,00			0,00	
			TOTALE	5.608,26	TOTALE		633,52	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04135920719
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 3760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	1.250,00	/	0,00	Importo riscosso interamente trasferito (V. allegato 2 - Report parametrico).
2	FEBBRAIO	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 29/02/2018	0,00	/	0,00	
3	MARZO	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	015,00	/	740,39	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
4	APRILE	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	0,00	/	0,00	
5	MAGGIO	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	0,00	/	0,00	
6	GIUGNO	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	0,00	/	0,00	
7	LUGLIO	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	0,00	/	0,00	
8	AGOSTO	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	0,00	/	0,00	
9	SETTEMBRE	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	0,00	/	0,00	
10	OTTOBRE	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	0,00	/	0,00	
11	NOVEMBRE	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	3.809,00	/	3.302,45	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	DPA - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	751,00	/	887,76	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattate contrattualmente previste.
			TOTALE	6.430,00	TOTALE	4.736,62	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04118920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgio SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallero n. 28 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9763 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUIRATANZA n.	IMPORTO		
1	GENNAIO	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	1.152,80			0,00	Importo riscosso interamente trattato (V. allegato 2 - Report parametrico).
2	FEBBRAIO	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	1.624,04			0,00	Importo riscosso interamente trattato (V. allegato 2 - Report parametrico).
3	MARZO	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	2.231,07			2.633,72	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
4	APRILE	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	297,25			270,87	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
5	MAGGIO	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	0,00			0,00	
6	GIUGNO	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	5.692,00			5.365,29	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
7	LUGLIO	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	0,00			0,00	
8	AGOSTO	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	0,00			0,00	
9	SETTEMBRE	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	108,79			99,83	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	1.111,11			1.017,59	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	552,89			505,66	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	COSAP P - Versamenti spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	53,20			48,72	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattate contrattualmente previste.
			TOTALE	13.023,11	TOTALE		9.371,27	

Foggia, il 13 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

Adriatica Servizi S.r.l.

Via Stefano Cavallero n. 28 - 71121 FOGGIA

C.P. e P.I. 04138920710

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Gloria SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUIRANZA n.	IMPORTO		
1	GENNAIO	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	29.181,15			0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
2	FEBBRAIO	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	11.235,35			0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
3	MARZO	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	9.959,46			9.015,30	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	13.711,55			12.425,41	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	9.455,24			8.419,95	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
6	GIUGNO	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	2.682,98			2.374,66	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	4.611,52			4.201,05	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
8	AGOSTO	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	2.172,85			1.982,20	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	4.814,77			4.178,02	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	7.802,36			7.116,82	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	9.731,17			8.873,40	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	COSAP P - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	14.220,91			12.880,32	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
			TOTALE	119.489,32	TOTALE		71.445,13	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

1

L'AGENTE CONTABILE

Adriatica Servizi S.r.l.

Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA

C.F. e P.I. 0413920719

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dot.ssa Giampa SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. GRONE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	5.787,05	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
2	FEBBRAIO	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	3.072,97	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
3	MARZO	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	11.668,46	/	10.616,99	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	4.571,19	/	3.782,45	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	4.508,93	/	3.644,78	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/06/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
6	GIUGNO	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	1.660,99	/	1.436,05	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	3.094,03	/	2.810,13	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
8	AGOSTO	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	12.420,40	/	11.332,67	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	592,21	/	542,30	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	10.358,56	/	9.401,28	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	5.314,68	/	4.723,76	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	COSAP P - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	4.768,75	/	3.829,42	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
			TOTALE	68.038,42	TOTALE	51.919,95	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04138920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgio SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallone n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUISTANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	8.092,26	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Report parametrico).
2	FEBBRAIO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	203,86	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Report parametrico).
3	MARZO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	450,50	/	418,90	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	687,97	/	629,28	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	661,41	/	605,73	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/06/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
6	GIUGNO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	25,74	/	23,57	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	0,00	/	0,00	
8	AGOSTO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	203,86	/	185,74	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	64,90	/	59,44	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	687,97	/	630,00	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 02/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	203,10	/	186,00	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	266,68	/	244,23	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
			TOTALE	9.535,85	TOTALE	2.983,95	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavallone n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04138920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO DI TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUIRATANZA n.	IMPORTO		
1	GENNAIO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	7.690,60			0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametrico)
2	FEBBRAIO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	2.263,56			0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametrico)
3	MARZO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	3.375,60			3.034,20	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	1.011,88			891,67	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	2.068,61			1.860,97	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/06/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
6	GIUGNO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	1.219,89			1.105,61	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	2.425,86			2.221,65	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
8	AGOSTO	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	1.032,53			945,61	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	394,12			351,76	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	2.121,92			1.931,82	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	5.504,45			5.017,73	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	COSAP T - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	2.319,63			2.026,57	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
			TOTALE	31.615,75	TOTALE		19.497,21	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 0415320710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	3.408,47	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametro).
2	FEBBRAIO	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 29/02/2018	1.509,88	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametro).
3	MARZO	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	704,71	/	568,65	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	786,35	/	693,79	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	1.575,70	/	1.264,64	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/06/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
6	GIUGNO	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	3.037,85	/	2.636,45	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	3.427,54	/	2.927,28	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
8	AGOSTO	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	1.560,94	/	1.344,74	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	1.458,50	/	1.232,51	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	770,17	/	594,35	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	970,11	/	805,82	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	COSAP T - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	1.117,30	/	996,06	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
			TOTALE	20.347,38	TOTALE	13.086,56	

Foggia, 8 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA':

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04138320710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Georgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9762 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERBAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	0,00	/	0,00	
2	FEBBRAIO	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	0,00	/	0,00	
3	MARZO	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	0,00	/	0,00	
4	APRILE	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	0,00	/	0,00	
5	MAGGIO	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	0,00	/	0,00	
6	GIUGNO	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	0,00	/	0,00	
7	LUGLIO	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	415,56	/	338,97	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
8	AGOSTO	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	1.764,30	/	1.639,25	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	415,56	/	366,65	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	1.674,45	/	1.558,94	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	835,20	/	777,57	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	Fidi banche e box	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	690,52	/	642,87	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattative contrattualmente previste.
			TOTALE	5.795,62	TOTALE	5.344,49	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04135820710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Gianna SARA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUIRATANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	0,00	/	0,00	
2	FEBBRAIO	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	0,00	/	0,00	
3	MARZO	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	0,00	/	0,00	
4	APRILE	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	0,00	/	0,00	
5	MAGGIO	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	0,00	/	0,00	
6	GIUGNO	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	0,00	/	0,00	
7	LUGLIO	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	0,00	/	0,00	
8	AGOSTO	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	0,00	/	0,00	
9	SETTEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	0,00	/	0,00	
10	OTTOBRE	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	0,00	/	0,00	
11	NOVEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	0,00	/	0,00	
12	DICEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Giornaliera	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	0,00	/	0,00	
			TOTALE	0,00	TOTALE	0,00	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

1

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04126920719
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Gemma SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	CURETANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	15.607,23	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
2	FEBBRAIO	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	4.140,16	/	0,00	Importo riscosso interamente trattenuto (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
3	MARZO	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	17.194,66	/	14.526,79	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 05/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	86.585,26	/	73.487,75	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	113.768,53	/	97.258,40	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 05/06/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
6	GIUGNO	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	57.151,13	/	49.101,12	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	509.629,84	/	448.629,61	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
8	AGOSTO	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	33.960,71	/	29.630,91	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	15.580,45	/	13.261,26	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	33.791,74	/	29.492,65	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	17.693,54	/	15.016,20	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Versi spontanei	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	38.248,24	/	33.855,11	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 18/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
			TOTALE	942.929,73	TOTALE	604.582,83	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04135820710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Graziella SALA



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	CURENZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	193.059,75	/	59.516,40	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/02/18, al netto delle trattative contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
2	FEBBRAIO	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 29/02/2018	79.790,01	/	31.193,77	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 23/02/18 - 02/03/18 - 19/03/18, al netto delle trattative contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
3	MARZO	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	39.149,44	/	32.058,41	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
4	APRILE	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	33.730,76	/	28.607,77	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
5	MAGGIO	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	75.403,10	/	65.149,21	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
6	GIUGNO	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	31.410,02	/	27.020,98	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
7	LUGLIO	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	32.259,79	/	27.226,50	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
8	AGOSTO	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	31.275,11	/	29.868,04	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	48.795,00	/	41.042,02	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	143.509,84	/	120.944,05	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	141.001,41	/	124.782,05	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	90.187,28	/	76.120,30	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattative contrattualmente previste.
			TOTALE	940.382,63	TOTALE	660.317,38	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavallero n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04135920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUIRATANZA n.	IMPORTO		
1	GENNAIO	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	6.467,00			3.151,10	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/02/18, al netto delle trattate contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Reporta parametrici)
2	FEBBRAIO	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	9.100,96			1.195,00	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 23/02/18 - 02/03/18 - 18/03/18, al netto delle trattate contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Reporta parametrici)
3	MARZO	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	13.450,51			11.429,40	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
4	APRILE	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	7.503,98			8.239,70	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
5	MAGGIO	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	41.196,79			35.190,20	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/06/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
6	GIUGNO	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	22.278,70			18.070,05	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
7	LUGLIO	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	485.635,51			407.116,60	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
8	AGOSTO	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	14.691,97			11.992,88	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	16.687,78			12.665,94	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	35.361,30			27.683,03	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	13.299,80			10.620,20	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	Tassa sui Rifiuti - Risc. ne coattiva	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	17.447,39			14.371,10	Versamenti comutativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattate contrattualmente previste.
			TOTALE	659.715,71	TOTALE		560.845,36	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 10 fogli

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavallere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04136920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9780 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	215.310,00	/	127.609,71	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/02/18, al netto delle trattative contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Reporta parametrici).
2	FEBBRAIO	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	271.265,26	/	238.902,04	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 23/02/18 - 02/03/18 - 10/03/18, al netto delle trattative contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Reporta parametrici).
3	MARZO	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	178.257,77	/	180.920,27	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
4	APRILE	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	63.790,76	/	57.321,79	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
5	MAGGIO	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	108.848,78	/	98.850,57	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/06/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
6	GIUGNO	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	103.128,34	/	92.022,04	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 05/07/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
7	LUGLIO	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	33.535,81	/	30.329,90	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
8	AGOSTO	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	64.577,88	/	58.737,48	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	82.703,95	/	58.861,61	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	113.117,82	/	103.034,83	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	118.540,35	/	107.921,77	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	IC/MU - Lotta all'evasione	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	138.453,28	/	122.498,25	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 16/01/19, al netto delle trattative contrattualmente previste.
			TOTALE	1.470.547,89	TOTALE	1.253.088,48	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04138920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giuseppina Sella



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	17.811,70		10.100,27	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 15/02/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste (V. allegato 2 - Reporta parametri).
2	FEBBRAIO ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	13.457,32		11.651,12	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 23/02/18 - 02/03/18 - 18/03/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Reporta parametri).
3	MARZO ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	43.697,01		38.308,11	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	16.668,59		14.358,05	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	50.689,50		44.866,01	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/06/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
6	GIUGNO ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	37.534,39		33.565,73	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	9.067,68		8.614,16	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
8	AGOSTO ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	69.730,39		63.669,04	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	99.489,38		90.697,60	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10	OTTOBRE ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	102.044,48		92.313,27	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	62.064,66		55.848,08	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE ICIAMU - Riscossione coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	58.417,34		50.488,08	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
		TOTALE	579.892,66	TOTALE	514.256,12	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04135920710

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	0,00	/	0,00	
2	FEBBRAIO	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	0,00	/	0,00	
3	MARZO	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	0,00	/	0,00	
4	APRILE	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	0,00	/	0,00	
5	MAGGIO	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	0,00	/	0,00	
6	GIUGNO	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	0,00	/	0,00	
7	LUGLIO	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	0,00	/	0,00	
8	AGOSTO	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	0,00	/	0,00	
9	SETTEMBRE	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	0,00	/	0,00	
10	OTTOBRE	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	0,00	/	0,00	
11	NOVEMBRE	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	0,00	/	0,00	
12	DICEMBRE	Oneri di urbanizzazione	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	37.747,33	/	34.569,76	Versamenti compiuti effettuati, a mezzo bancario (V. allegato 1 - Distretto bancario), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattative contrattualmente previste.
			TOTALE	37.747,33	TOTALE	34.569,76	

Foggia il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04138920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavallaro n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO		
1	GENNAIO	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 31/01/2018	5.670,97			1.259,17	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/02/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
2	FEBBRAIO	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 28/02/2018	1.349,44			1.239,84	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 23/02/18 - 02/03/18 - 19/03/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Reporta parametrico).
3	MARZO	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 31/03/2018	4.951,00			4.534,22	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 03/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
4	APRILE	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 30/04/2018	5.353,87			4.903,00	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
5	MAGGIO	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 31/05/2018	8.487,34			7.772,66	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 03/06/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
6	GIUGNO	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 30/06/2018	2.142,32			1.961,66	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 03/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
7	LUGLIO	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 31/07/2018	3.455,30			3.164,52	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
8	AGOSTO	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 31/08/2018	5.195,75			4.756,40	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 05/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 30/09/2018	2.496,70			2.270,70	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 31/10/2018	5.599,50			5.129,21	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 30/11/2018	2.372,02			2.172,34	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	Fido immobili di proprietà Ente	AUTOQUIDIAZIONE AL 31/12/2018	1.776,84			1.627,27	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinta bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
			TOTALE	49.080,75	TOTALE		40.786,53	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavallaro n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04138920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9769 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUIETANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	0,00		0,00	
2	FEBBRAIO	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	0,00		0,00	
3	MARZO	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	0,00		0,00	
4	APRILE	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	0,00		0,00	
5	MAGGIO	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	0,00		0,00	
6	GIUGNO	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	0,00		0,00	
7	LUGLIO	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	0,00		0,00	
8	AGOSTO	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	0,00		0,00	
9	SETTEMBRE	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	0,00		0,00	
10	OTTOBRE	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	0,00		0,00	
11	NOVEMBRE	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	0,00		0,00	
12	DICEMBRE	Sanzioni da violazioni al C.d.S.	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	0,00		0,00	
			TOTALE	0,00	TOTALE	0,00	

Foggia, il 15 gennaio 2018

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04135920719
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Gianna SARA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9760 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	0,00	/	0,00	
2	FEBBRAIO	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	0,00	/	0,00	
3	MARZO	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	0,00	/	0,00	
4	APRILE	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	0,00	/	0,00	
5	MAGGIO	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	0,00	/	0,00	
6	GIUGNO	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	0,00	/	0,00	
7	LUGLIO	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	0,00	/	0,00	
8	AGOSTO	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	0,00	/	0,00	
9	SETTEMBRE	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	0,00	/	0,00	
10	OTTOBRE	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	0,00	/	0,00	
11	NOVEMBRE	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	0,00	/	0,00	
12	DICEMBRE	Noleggio centri sportivi e culturali	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	0,00	/	0,00	
TOTALE				0,00	TOTALE	0,00	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

Adriatica Servizi S.r.l.

Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA

C.F. e P.I. 0415920710

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Doc. ssa(Georgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 976 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	43.724,66	/	31.090,66	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/02/18, al netto delle trattate contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Report parametrici).
2	FEBBRAIO	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 29/02/2018	122.602,68	/	103.067,14	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 23/02/18 - 02/03/18 - 16/03/18, al netto delle trattate contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Report parametrici).
3	MARZO	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	81.157,42	/	49.013,82	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
4	APRILE	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	21.349,66	/	17.004,69	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
5	MAGGIO	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	41.935,06	/	35.237,31	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
6	GIUGNO	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	19.007,23	/	16.270,34	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/06/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
7	LUGLIO	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	15.753,34	/	13.046,18	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
8	AGOSTO	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	16.439,24	/	14.271,28	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	24.667,44	/	20.728,38	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
10	OTTOBRE	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	69.072,38	/	67.911,57	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	46.035,85	/	38.523,69	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 20/12/18, al netto delle trattate contrattualmente previste.
12	DICEMBRE	Sanzioni C.d.S. - Risc. ne coattiva	AUTOLIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	48.741,75	/	41.677,13	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Districi bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 19/01/19, al netto delle trattate contrattualmente previste.
			TOTALE	550.605,71	TOTALE	447.870,41	

Foggia il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04136920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 9769 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2020 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTA n.	IMPORTO	QUOTANZA n.	IMPORTO		
1	GENNAIO	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/01/2018	0,00			0,00	
2	FEBBRAIO	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 28/02/2018	0,00			0,00	
3	MARZO	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/03/2018	0,00			0,00	
4	APRILE	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/04/2018	0,00			0,00	
5	MAGGIO	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/05/2018	0,00			0,00	
6	GIUGNO	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/06/2018	0,00			0,00	
7	LUGLIO	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/07/2018	113,50			104,03	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/09/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
8	AGOSTO	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/08/2018	150,00			137,37	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/09/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
9	SETTEMBRE	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/09/2018	0,00			0,00	
10	OTTOBRE	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/10/2018	61,50			56,32	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifico), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/11/18, al netto delle trattative contrattualmente previste.
11	NOVEMBRE	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 30/11/2018	0,00			0,00	
12	DICEMBRE	Sanzioni amministrative	AUTO LIQUIDAZIONE AL 31/12/2018	0,00			0,00	
TOTALE				325,00		TOTALE	297,72	

Foggia, il 15 gennaio 2019

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

1

L'AGENTE CONTABILE
 Adriatica Servizi S.r.l.
 Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA
 C.F. e P.I. 04138920710
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 Dott.ssa Giorgia SALA



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ADRIATICA SERVIZI SRL - Via Stefano Cavaliere n. 29 - 71121 FOGGIA


ANNO 2018

OGGETTO: CONTRATTO RSP. N. 876 DEL 14/07/2011 VALIDO DAL 14/07/2011 AL 13/07/2023 PER IL COMUNE DI FOGGIA (FG)

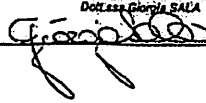
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMO RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA c.	IMPORTO	QUITTANZA n.	DEBITO	
1	GENNAIO	Autoliquidazione al 31/01/2018	382,75		0,00	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/02/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Report parametrico).
2		Autoliquidazione al 31/01/2018				
3		Autoliquidazione al 31/01/2018				
4		Autoliquidazione al 31/01/2018	4.269,00		230,33	
5	FEBBRAIO	Autoliquidazione al 29/02/2018	3.248,40		4.038,43	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 23/02/18 - 02/03/18 - 19/03/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste. (V. allegato 2 - Report parametrico).
6		Autoliquidazione al 29/02/2018				
7		Autoliquidazione al 29/02/2018				
8		Autoliquidazione al 29/02/2018	443,00		408,20	
9	MARZO	Autoliquidazione al 31/03/2018	832,50		854,09	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/04/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
10		Autoliquidazione al 31/03/2018	0,00		0,00	
11		Autoliquidazione al 31/03/2018	0,00		0,00	
12		Autoliquidazione al 31/03/2018	0,00		0,00	
13	APRILE	Autoliquidazione al 30/04/2018	1.729,10		1.501,54	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/05/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
14		Autoliquidazione al 30/04/2018	0,00		0,00	
15		Autoliquidazione al 30/04/2018	0,00		0,00	
16		Autoliquidazione al 30/04/2018	0,00		0,00	
17	MAGGIO	Autoliquidazione al 31/05/2018	183,00		131,11	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 06/06/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
18		Autoliquidazione al 31/05/2018	0,00		0,00	
19		Autoliquidazione al 31/05/2018	0,00		0,00	
20		Autoliquidazione al 31/05/2018	0,00		0,00	
21	GIUGNO	Autoliquidazione al 30/06/2018	0,00		0,00	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/07/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
22		Autoliquidazione al 30/06/2018	0,00		0,00	
23		Autoliquidazione al 30/06/2018	0,00		0,00	
24		Autoliquidazione al 30/06/2018	447,95		402,55	
25	LUGLIO	Autoliquidazione al 31/07/2018	0,00		0,00	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 13/08/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
26		Autoliquidazione al 31/07/2018	0,00		0,00	
27		Autoliquidazione al 31/07/2018	0,00		0,00	
28		Autoliquidazione al 31/07/2018	658,40		595,65	
29	AGOSTO	Autoliquidazione al 31/08/2018	0,00		0,00	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 05/09/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
30		Autoliquidazione al 31/08/2018	0,00		0,00	
31		Autoliquidazione al 31/08/2018	0,00		0,00	
32		Autoliquidazione al 31/08/2018	0,937,40		0.103,03	
33	SETTEMBRE	Autoliquidazione al 30/09/2018	18,30		18,70	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 11/10/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
34		Autoliquidazione al 30/09/2018	0,00		0,00	
35		Autoliquidazione al 30/09/2018	0,00		0,00	
36		Autoliquidazione al 30/09/2018	0,00		0,00	
37	OTTOBRE	Autoliquidazione al 31/10/2018	482,20		423,25	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 09/11/18, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
38		Autoliquidazione al 31/10/2018	0,00		0,00	
39		Autoliquidazione al 31/10/2018	0,00		0,00	
40		Autoliquidazione al 31/10/2018	0,00		0,00	
41	NOVEMBRE	Autoliquidazione al 30/11/2018	0,00		0,00	
42		Autoliquidazione al 30/11/2018	0,00		0,00	
43		Autoliquidazione al 30/11/2018	0,00		0,00	
44		Autoliquidazione al 30/11/2018	0,00		0,00	
45	DICEMBRE	Autoliquidazione al 31/12/2018	381,60		343,43	Versamenti cumulativi effettuati, a mezzo bonifico (V. allegato 1 - Distinte bonifici), presso la Tesoreria dell'Ente, nella data 10/01/19, al netto delle trattenute contrattualmente previste.
46		Autoliquidazione al 31/12/2018	0,00		0,00	
47		Autoliquidazione al 31/12/2018	0,00		0,00	
48		Autoliquidazione al 31/12/2018	0,00		0,00	
		TOTALE	24.048,50	TOTALE	17.837,50	

Il presente conto confino n. 48 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'



Adfatica Servizi S.r.l.
Via Stefano Cavallera n. 29 - 71121 FOGGIA
C.F. e P.I. 04135920710
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Gloria SALA





**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE
AM SERVICE SRL**

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

AM Service s.r.l. - Angelo BARILE

2018

agente contabile

anno

Vendita bollini energetici per impianti termici

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	fattura da N. 1 a n. 121	€ 3.113,08			
	FEBBRAIO	fattura da N. 122 a n. 148	€ 288,48			
	MARZO	fattura da N. 149 a n. 184	€ 611,76			
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
		TOTALE €.	€ 4.013,32	TOTALE €.	0,00	

Foggia, 25/01/2019

Il presente conto contiene n.....18.....registrazioni in n....3....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Foggia,.....

L'AGENTE CONTABILE

Angelo Barile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bel



MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
Mancate Ispezioni impianti termici

AM Service s.r.l. - Angelo BARILE

agente contabile

2018

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE	fattura da N. 1 a n. 168	€ 342,18			
	NOVEMBRE	fattura da N. 169 a n. 304	€ 264,32			
	DICEMBRE	fattura da N. 305 a n. 520	€ 370,87			
		TOTALE €.	€ 977,37	TOTALE €.	0,00	

Foggia, 25/01/2019

Il presente conto contiene n.....18.....registrazioni in n...3....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

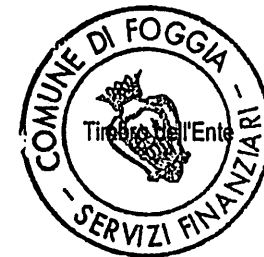
Foggia,.....

L'AGENTE CONTABILE

Angelo Barile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
AM Service s.r.l. - Angelo BARILE
2018

agente contabile

anno

Ispezioni impianti termici

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	fattura da N. 1 a n. 3	€ 12,30			
	FEBBRAIO	fattura da N. 4 a n.4	€ 4,10			
	MARZO	fattura da n. 5 a n. 112	€ 464,56			
	APRILE	fattura da n. 113 a n. 221	€ 450,84			
	MAGGIO	fattura da n. 222 a n. 352	€ 541,00			
	GIUGNO	fattura da n. 353 a n. 434	€ 303,29			
	LUGLIO	fattura da n. 435 a n. 576	€ 603,42			
	AGOSTO	fattura da n. 577 a n. 693	€ 487,72			
	SETTEMBRE	fattura da n. 694 a n. 751	€ 237,71			
	OTTOBRE	fattura da n. 752 a n. 905	€ 636,70			
	NOVEMBRE	fattura da n. 906 a n. 1127	€ 929,87			
	DICEMBRE	fattura da n. 1128 a n. 1542	€ 1.697,28			
		TOTALE €.	€ 6.368,79	TOTALE €.	0,00	

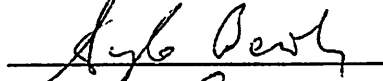
Foggia, 25/01/2019

Il presente conto contiene n.....18.....registrazioni in n...3....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Foggia,.....

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE
ATAF SPA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a vertical line extending downwards.

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
ATAF SpA
2018

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO		173.604,45			
	FEBBRAIO		170.392,92			
	MARZO		212.056,39			
	APRILE		155.900,81			
	MAGGIO		165.116,35			
	GIUGNO		158.083,60			
	LUGLIO		159.286,64			
	AGOSTO		136.431,00			
	SETTEMBRE		160.088,27			
	OTTOBRE		184.435,95			
	NOVEMBRE		173.559,41			
	DICEMBRE		148.708,00			
		TOTALE €.	1.997.663,79	TOTALE €.	0,00	

 Foggia, **15 GEN 2019**

Il presente conto contiene n.....registrazioni in n.....pagine

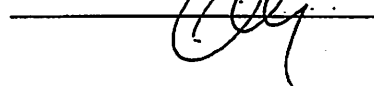
VISTO DI REGOLARITA'

Foggia,.....

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




COPIA USO UFFICIO



Per l'attestazione di ADO PREZZE
dal 20 GEN. 2009 al 4 FEB. 2009

Comune di FOGGIA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 309 del Registro del 23 Dicembre 2008

Oggetto: **Affidamento all'ATAF o ad una Societa' da questa controllata, della gestione della sosta tariffata su strada nel Comune di Foggia.**

L'anno **duemilaotto** il giorno **ventitré** del mese di **Dicembre** alle ore **19.15** in Foggia nel Palazzo di Citta', si e' riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice-Sindaco SALATTO dott. Potito Francesco Pio con l'intervento dei Signori Assessori:

ARMIENTO	dott. Antonio
BENVENUTO	dott. Angelo
DE VITO	geom. Francesco Paolo
NUZZI	dott. Raffaele
SALATTO	arch. Michele
SCAPATO	avv. Giulio
SOTTILE	prof. Claudio

Sono assenti:

CILIBERTI	dott. Orazio	SINDACO
CAPOCCHIANO	geom. Raffaele	Assessore
CIPRIANI	prof. Giovanni	Assessore
MERCURIO	dott. Francesco	Assessore

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIGLIO dott. Antonio

SERVIZIO	PROPOSTA	DELIBERA	delibere seduta 15/05/2020	IMPORTO
LAVORI PUBBLICI	236 del 28/10/2019	10	Sent. n. 3038/2018 Tribunale di Foggia - causa civ. di appello iscritta al n. 7014/2016 - R.G. - proposta dal Comune di Foggia c/SCHENA Anna; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell'importo complessivo di 2.691,86 (euro due milaseicentonovantuno/46) di cui Euro 4.412,73 (euro quattromilaquattrocentododici/73) di cui Euro 2.374,03 per risarcimento danni ed Euro 2.038,70 per spese e competenze di giudizio, in favore della sig.ra SCHENA Anna	€ 4.412,73
LAVORI PUBBLICI	248 del 20/11/2019	11	Giudice di Pace di Foggia - Sent. n. 554/2019 causa civ. n. 4133/2016 - R.G.A.C. - Sabatino Vincenzo c/Comune di Foggia; Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. 267/00 e liquidazione dell'importo complessivo di Euro 4.286,22 (euro quattromiladuecentottantasei/22) di cui Euro 2.153,88 per risarcimento danni ed Euro 2.132,34 per spese e competenze di giudizio in favore del sig. Sabatino Vincenzo	€ 4.286,22
AMBIENTE	27 del 26/02/2019	12	Decreto Ingiuntivo n. 3057/16 RG 5067/16 - Giudice di Pace di Bari - in favore della C.A.B. (Centro Assistenza Bari s.r.l.) . Riconoscimento debito fuori bilancio.	€ 930,99
AVVOCATURA	195 del 20/09/2019	13	Sentenza n. 3136/2018 del Tribunale Ordinario di Foggia nella persona del Giudice Avv. Giacomo Volpe Ciuffreda Giuseppe contro il Comune di Foggia (R. G. 1679/2013 Rif 433/2013). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di . 1.605,03 per spese legali in favore di Ciuffreda Giuseppe.	€ 1.605,03
POLIZIA MUNICIPALE	196 del 23/09/2019	14	Sentenza n. 75 del 08/04/2019 emessa dal G.O.P. di Mirabella Eclano (AV), Avv. Pasquale NUNZIATA. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 418,80 per il pagamento delle spese processuali, in favore della ricorrente Avv. Anna ESPOSITO, in proprio, calcolate in solido con la ADRIATICA SERVIZI S.r.l.	€ 418,80
POLIZIA MUNICIPALE	197 del 23/09/2019	15	Sentenza n. 276 del 01/03/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Maria Giuseppina SILVESTRO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 222,40 per il pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente FERCAL SERVIZI ASSICURATIVI S.r.l.	€ 222,40
AVVOCATURA	207 del 27/09/2019	16	Verbale di conciliazione n. 38/2019 ex art. 185 bis c.p.c. del Tribunale di Foggia Dott. Maria Rita Guarino nel procedimento Rg 4910/2015 Mario Mastropieri c/Comune di Foggia (Rif 357/2015). Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e liquidazione della somma complessiva di 4.000,00#, di cui .3.000,00 in favore di Mario Mastropieri per risarcimento danni ed 1.000,00 per spese di giudizio in favore del difensore Danilo Piccirillo	€ 4.000,00
POLIZIA MUNICIPALE	219 del 08/10/2019	17	Sentenza n. 591 del 10/05/2019 emessa dal GdP di Foggia, D.ssa Mirella PEDARRA. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 729,56 per il pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente Sig. Michele TAVAGLIONE, calcolate in solido con la MAZAL GLOBAL SOLUTION srl	€ 729,56
POLIZIA MUNICIPALE	220 del 08/10/2019	18	Sentenza n. 274 del 01/03/2019 emessa dal GdP di Foggia, avv. Mirella Gabriella STARVAGGI. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 285,28 per il pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente Avv. Piergiorgio DI LEMBO, in proprio.	€ 285,28
POLIZIA MUNICIPALE	221 del 08/10/2019	19	Sentenza n. 461 del 12/04/2019 emessa dal GdP di Foggia, Avv. Lucia GERARDO. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194, co.1, lett. a), D. Lgs. n. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di euro 261,87 per il pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Alessandro MONGELLI e Avv. Michele MONGELLI distrattari	€ 261,87

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

ATAF SpA

2018

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO		173.604,45			
	FEBBRAIO		170.392,92			
	MARZO		212.056,39			
	APRILE		155.900,81			
	MAGGIO		165.116,35			
	GIUGNO		158.083,60			
	LUGLIO		159.286,64			
	AGOSTO		136.431,00			
	SETTEMBRE		160.088,27			
	OTTOBRE		184.435,95			
	NOVEMBRE		173.559,41			
	DICEMBRE		148.708,00			
TOTALE €.			1.997.663,79	TOTALE €.	0,00	

Foggia, **15 GEN. 2019**
 Il presente conto contiene n.....registrazioni in n.....pagine
 VISTO DI REGOLARITA'
 Foggia,.....

L'AGENTE CONTABILE
S. J. Borec
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]



Rendiconto 2018: Presa d'atto e parificazione del conto degli agenti contabili e dei consegnatari di titoli azionari

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia, 14 giugno 2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro _____ sul bilancio _____ capitolo ad oggetto:

Foggia _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 1, lett. d), *del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi*, si attesta che la presente determinazione in data 7 GIU. 2019 viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia 7 GIU. 2019

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA

IL FUNZIONARIO
Matteo BRUNO