



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (3)

MANDATO DI PAGAMENTO 2420

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10051030215015)	Gest.	RESIDUI/2018	
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI -AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionale nr. 33 del 01-04-2019				
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018;								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missioni	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90	
Programmi	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.357.625,77	1.467.475,94	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		38.995,21	38.995,21	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.396.620,98		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		443.233,92	1.933.383,75	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico						
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica						
SIOPE		1030215015						
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 38.995,21 diconsì TRENTOTTO MILANOVECENTO NOVANTACINQUE/21								
Per: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.								

CREDITORE (Codice: 7100)			
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)	
Quietante: VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI 1 - 31015 - CONEGLIANO (TV) - 04807340262			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 004811285509 del 26/07/2018 IT001E04521184 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 257,9 *Ritenuta	31,46 5,67	
2	SALDO Fatt.n. 004811285498 del 26/07/2018 IT001E04521111 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 66,71 *Ritenuta	81,39 14,68	
3	SALDO Fatt.n. 004811285500 del 26/07/2018 IT001E04638588 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 139,37 *Ritenuta	170,03 30,66	
4	SALDO Fatt.n. 004811285510 del 26/07/2018 IT001E89435519 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 190,62 *Ritenuta	232,56 41,94	
5	SALDO Fatt.n. 004811285427 del 26/07/2018 IT001E04555458 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 211,32 *Ritenuta	257,81 46,49	
6	SALDO Fatt.n. 004811285508 del 26/07/2018 IT001E89435523 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 224,07 *Ritenuta	273,37 49,30	
7	SALDO Fatt.n. 004811285496 del 26/07/2018 IT001E04555451 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 233,15 *Ritenuta	284,44 51,29	
8	SALDO Fatt.n. 004811285431 del 26/07/2018 IT001E04555444 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 399,25 *Ritenuta	487,09 87,84	
9	SALDO Fatt.n. 004811285503 del 26/07/2018 IT001E04555450 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 413,32 *Ritenuta	504,25 90,93	
10	SALDO Fatt.n. 004811285493 del 26/07/2018 IT001E04555437	551,33	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente:

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2420

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1905-103 02-15.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. L. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e nr. 33 del. 01-04-2019			
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.357.625,77	1.467.475,94
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTI IMPORTO		38.995,21	38.995,21
2o Livello	03	Acquisizione di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.396.620,98	
3o Livello	02	Acquisizione di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA		443.233,92	1.933.383,75
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SCORRE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 38.995,21 di cui TRENTOTTO MILANOVECENTO NOVANTACINQUE/21							
Per: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)						
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Quietzante : VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI 1-31015 CONEGLIANO (TV) -04807340262						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 451,91 *Ritenuta			99,42		
11	SALDO Fatt.n. 004811285426 del 26/07/2018 IT001E04521175 742,37			742,37		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 608,50 *Ritenuta			133,87		
12	SALDO Fatt.n. 004811285432 del 26/07/2018 IT001E04521101 771,30			771,30		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 632,21 *Ritenuta			139,09		
13	SALDO Fatt.n. 004811285491 del 26/07/2018 IT001E04555427 819,46			819,46		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 671,69 *Ritenuta			147,77		
14	SALDO Fatt.n. 004811285499 del 26/07/2018 IT001E04521100 963,95			963,95		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 790,12 *Ritenuta			173,83		
15	SALDO Fatt.n. 004811285494 del 26/07/2018 IT001E04555433 1.058,36			1.058,36		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 867,51 *Ritenuta			190,85		
16	SALDO Fatt.n. 004811285429 del 26/07/2018 IT001E04555446 1.075,49			1.075,49		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 881,55 *Ritenuta			193,94		
17	SALDO Fatt.n. 004811285504 del 26/07/2018 IT001E04638589 1.197,00			1.197,00		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 981,15 *Ritenuta			215,85		
18	SALDO Fatt.n. 004811285501 del 26/07/2018 IT001E04521131 1.331,39			1.331,39		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.091,30 *Ritenuta			240,09		
19	SALDO Fatt.n. 004811285507 del 26/07/2018 IT001E04555456 1.386,82			1.386,82		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2420

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

⇒ Seguito documento

Seguito documento							
Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1005-103.0215015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e nn. 33 del. 01-04-2019			
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.357.625,77	1.467.475,94
TITOLO	1	Spesa corrente		PRESENTE IMPORTO		38.995,21	38.995,21
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.396.620,98	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		443.233,92	1.933.383,75
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		G.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottofornitori nominativi le somme a fianco di ognuna di essi indicate per un importo complessivo di 38.995,21 diconsi TRENTOTTOMILANOVECENTONOVANTACINQUE/21							
Per: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)						
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Quietanzante : VALSABBINA INVESTIMENTI SRL -VIA V. ALFIERI 1 -31015 -CONEGLIANO (TV) -04807340262						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.136,74 *Ritenuta			250,08		
20	SALDO Fatt.n. 004811285428 del 26/07/2018 IT001E04555452 1.550,85			1.550,85		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.271,19 *Ritenuta			279,66		
21	SALDO Fatt.n. 004811285511 del 26/07/2018 IT001E04521112 1.560,16			1.560,16		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.278,82 *Ritenuta			281,34		
22	SALDO Fatt.n. 004811285492 del 26/07/2018 IT001E04521156 1.573,07			1.573,07		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.289,40 *Ritenuta			283,67		
23	SALDO Fatt.n. 004811285422 del 26/07/2018 IT001E04555426 1.718,31			1.718,31		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.408,45 *Ritenuta			309,86		
24	SALDO Fatt.n. 004811285423 del 26/07/2018 IT001E04555440 1.721,42			1.721,42		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.411,00 *Ritenuta			310,42		
25	SALDO Fatt.n. 004811285506 del 26/07/2018 IT001E04521120 1.860,26			1.860,26		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.524,80 *Ritenuta			335,46		
26	SALDO Fatt.n. 004811285497 del 26/07/2018 IT001E04521192 2.049,08			2.049,08		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.679,57 *Ritenuta			369,51		
27	SALDO Fatt.n. 004811285502 del 26/07/2018 IT001E04521172 2.182,59			2.182,59		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.789,01 *Ritenuta			393,58		
28	SALDO Fatt.n. 004811285424 del 26/07/2018 IT001E04555436 2.218,55			2.218,55		

Segue documento ⇒

Bollo
dell'ente:

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2420

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02-15.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e			
numero	429/2017	del	02-04-2019	Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.357.625,77	1.467.475,94	
TITOLO	03	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	38.995,21	38.995,21	
2o Livello	02	Acquisito di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.396.620,98	1.933.383,75	
3o Livello	15	Acquisito di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	443.233,92		
4o Livello	015	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello		Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIDPE		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	

IL TESORIERE COMUNALE pagherà al sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 38.995,21 dicesi TRENTOTTO MILANOVECENTONOVANTACINQUE/21

Per: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

CREDITORE (Codice: 7100)			
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 00188 ROMA (RM)	
Quietanzante: VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI 1 - 31015 - CONEGLIANO (TV) - 04807340262			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.818,48 *Ritenuta	400,07	
29	SALDO Fatt.n. 004811285430 del 26/07/2018 IT001E04521174	2.243,15	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.838,65 *Ritenuta	404,50	
30	SALDO Fatt.n. 004811285425 del 26/07/2018 IT001E04555432	2.580,90	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.115,49 *Ritenuta	465,41	
31	SALDO Fatt.n. 004811285505 del 26/07/2018 IT001E04555422	2.593,32	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.125,67 *Ritenuta	467,65	
32	SALDO Fatt.n. 004811285495 del 26/07/2018 IT001E04555448	2.923,68	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.396,46 *Ritenuta	527,22	
	Netto da Pagare:	31.963,27	31.963,27
	(per Ritenuta) - Confr. Ordinalivi relativi	TITOLARE	7.031,94
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - CIN: I - ABI: 05116 - CAB: 11200 - C/C: 000000058021 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio