



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1240

del 07-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

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 Finanziari		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		317.307,36	317.307,36
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		45.669,79	45.669,79
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		362.977,15	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.476.877,75	3.076.877,75
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 45.669,79 di cui QUARANTACINQUEMILASEICENTOSSESSANTANOVE/79							
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)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004811279795 del 24/07/2018 IT001E04555419		224,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 184,03		40,49		
2	SALDO Fatt.n. 004811279791 del 24/07/2018 IT001E04555458		296,00		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 242,62		53,38		
3	SALDO Fatt.n. 004811279797 del 24/07/2018 IT001E04555444		528,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 433,37		95,34		
4	SALDO Fatt.n. 004811279772 del 24/07/2018 IT001E04555421		838,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 686,91		151,12		
5	SALDO Fatt.n. 004811279776 del 24/07/2018 IT001E04555455		859,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 704,66		155,03		
6	SALDO Fatt.n. 004811279790 del 24/07/2018 IT001E04521175		896,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 734,75		161,65		
7	SALDO Fatt.n. 004811279798 del 24/07/2018 IT001E04521101		949,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 778,13		171,19		
8	SALDO Fatt.n. 004811279769 del 24/07/2018 IT001E89435519		952,66		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 780,87		171,79		
9	SALDO Fatt.n. 004811279778 del 24/07/2018 IT001E04555442		1.092,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 895,81		197,08		
10	SALDO Fatt.n. 004811279768 del 24/07/2018 IT001E04521184		1.176,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 964,33		212,15		
11	SALDO Fatt.n. 004811279767 del 24/07/2018 IT001E89435523		1.190,34		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 975,69		214,65		
12	SALDO Fatt.n. 004811279794 del 24/07/2018 IT001E04555446		1.264,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.036,38		228,00		
13	SALDO Fatt.n. 004811279775 del 24/07/2018 IT001E04555424		1.319,33		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1240

del 07-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

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 Finanziari		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 dinto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		317.307,36	317.307,36
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		45.669,79	45.669,79
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		362.977,15	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.476.877,75	3.076.877,75
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 45.669,79 diconsì QUARANTACINQUEMILASEICENTOSSESSANTANOVE/79

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.				VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007				00198 ROMA			(RM)
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.081,42			237,91			
14	SALDO Fatt.n. 004811279771 del 24/07/2018 IT001E04555443			1.359,43		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.114,29			245,14			
15	SALDO Fatt.n. 004811279766 del 24/07/2018 IT001E04555456			1.691,46		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.386,44			305,02			
16	SALDO Fatt.n. 004811279782 del 24/07/2018 IT001E04521170			1.716,09		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.406,63			309,46			
17	SALDO Fatt.n. 004811279770 del 24/07/2018 IT001E04521112			1.759,75		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.442,42			317,33			
18	SALDO Fatt.n. 004811279792 del 24/07/2018 IT001E04555452			1.811,77		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.485,06			326,71			
19	SALDO Fatt.n. 004811279785 del 24/07/2018 IT001E04555440			2.005,18		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.643,59			361,59			
20	SALDO Fatt.n. 004811279793 del 24/07/2018 IT001E89845936			2.033,13		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.666,50			366,63			
21	SALDO Fatt.n. 004811279783 del 24/07/2018 IT001E04555426			2.034,28		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.667,44			366,84			
22	SALDO Fatt.n. 004811279787 del 24/07/2018 IT001E04555436			2.477,33		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.030,60			446,73			
23	SALDO Fatt.n. 004811279796 del 24/07/2018 IT001E04521174			2.786,18		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.283,75			502,43			
24	SALDO Fatt.n. 004811279788 del 24/07/2018 IT001E04555432			2.878,24		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.359,21			519,03			
25	SALDO Fatt.n. 004811279773 del 24/07/2018 IT001E04521161			3.046,55		1316	

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 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1240

del 07-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

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 Finanziari		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		317.307,36	317.307,36
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		45.669,79	45.669,79
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		362.977,15	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.476.877,75	3.076.877,75
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 45.669,79 di cui QUARANTACINQUEMILASEICENTOSSESSANTANOVE/79							
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.			VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007			00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.497,17 *Ritenuta		549,38		
26	SALDO Fatt.n. 004811279779 del 24/07/2018 IT001E04521121 22,00% su 3.456,59 *Ritenuta		4.217,04		1316
27	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.495,58 *Ritenuta		760,45		
	SALDO Fatt.n. 004811279780 del 24/07/2018 IT001E04521140 22,00% su 3.495,58 *Ritenuta		4.264,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.495,58 *Ritenuta		769,03		
	Netto da Pagare:		37.434,24	37.434,24	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	8.235,55	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN:Z - ABI:05584 - CAB:01700 - C/C:000000071746				
	IBAN:IT7820558401700000000071746				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 287

In data 02-04-2019

Atto Reg. Sett. N. 33

In data 01-04-2019

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

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di aprile, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture di pagamento per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018, dell'importo complessivo di € 937.465,41.

L'intera spesa di € 937.465,41 è da imputarsi sul Bilancio 2019 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 937.465,41 codice 10.05-1.03.02.15.015 (cap. 19370) imp. 151
RRPP. 2018.

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo e del Dirigente Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzavano il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

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

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

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

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 937.465,41 per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 937.465,41 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 937.465,41 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

7

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 937.465,41 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consum n. 429 del 02-04-2019 CIG	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 280 D.D. Reg. Gen. N. del 15-03-2017 avente per oggetto Presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
Capitolo 19370 Articolo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica Illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.
Importo	€ 937.465,41
Beneficiario	7100 ENEL ENERGIA S.P.A.
Quietanza BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) IBAN IT78Z0558401700000000071746	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

004811273049	18/07/2018	22342	IT001E04555427	€	1.034,99	19370				
004811273050	18/07/2018	22327	IT001E04521156	€	2.177,10	19370				
004811273051	18/07/2018	22337	IT001E04555437	€	800,47	19370				
004811273052	18/07/2018	22324	IT001E04555433	€	869,04	19370				
004811273054	18/07/2018	22346	IT001E04555453	€	629,45	19370				
004811273055	18/07/2018	22330	IT001E04555448	€	3.712,61	19370				
004811273056	18/07/2018	22344	IT001E04555451	€	1.427,23	19370				
004811273057	18/07/2018	22317	IT001E04521192	€	2.418,80	19370				
004811273058	18/07/2018	22351	IT001E04521100	€	1.244,74	19370				
004811273059	18/07/2018	22310	IT001E04638588	€	986,27	19370				
004811273060	18/07/2018	22314	IT001E04521131	€	1.837,81	19370				
004811273061	18/07/2018	22333	IT001E04521172	€	2.676,11	19370				
004811273062	18/07/2018	22309	IT001E04555450	€	585,91	19370				
004811273063	18/07/2018	22318	IT001E04638589	€	1.389,28	19370				
004811273064	18/07/2018	22343	IT001E04555422	€	3.173,12	19370				
004811273065	18/07/2018	22340	IT001E04521120	€	2.487,71	19370				
004811279748	24/07/2018	22354	IT001E04555427	€	960,12	19370				
004811279749	24/07/2018	22374	IT001E04521156	€	1.824,51	19370				
004811279750	24/07/2018	22362	IT001E04555437	€	694,50	19370				
004811279751	24/07/2018	22390	IT001E04555433	€	1.142,53	19370				
004811279753	24/07/2018	22385	IT001E04555453	€	81,33	19370				
004811279754	24/07/2018	22406	IT001E04555448	€	3.501,88	19370				
004811279755	24/07/2018	22398	IT001E04555451	€	1.341,65	19370				
004811279756	24/07/2018	22365	IT001E04521192	€	2.397,64	19370				
004811279757	24/07/2018	22368	IT001E04521111	€	132,86	19370				
004811279758	24/07/2018	22376	IT001E04521100	€	1.096,57	19370				
004811279759	24/07/2018	22369	IT001E04638588	€	869,23	19370				
004811279760	24/07/2018	22367	IT001E04521131	€	1.655,06	19370				
004811279761	24/07/2018	22400	IT001E04521172	€	2.503,55	19370				
004811279762	24/07/2018	22356	IT001E04555450	€	556,10	19370				
004811279763	24/07/2018	22392	IT001E04638589	€	1.367,91	19370				
004811279764	24/07/2018	22404	IT001E04555422	€	2.949,55	19370				
004811279765	24/07/2018	22378	IT001E04521120	€	2.252,13	19370				
						151	379	429	1692	1239

004811279766	24/07/2018	22394	IT001E04555456	€	1.691,46	19370
004811279767	24/07/2018	22397	IT001E89435523	€	1.190,34	19370
004811279768	24/07/2018	22363	IT001E04521184	€	1.176,48	19370
004811279769	24/07/2018	22395	IT001E89435519	€	952,66	19370
004811279770	24/07/2018	22387	IT001E04521112	€	1.759,75	19370
004811279771	24/07/2018	22361	IT001E04555443	€	1.359,43	19370
004811279772	24/07/2018	22386	IT001E04555421	€	838,03	19370
004811279773	24/07/2018	22380	IT001E04521161	€	3.046,55	19370
004811279775	24/07/2018	22382	IT001E04555424	€	1.319,33	19370
004811279776	24/07/2018	22372	IT001E04555455	€	859,69	19370
004811279778	24/07/2018	22370	IT001E04555442	€	1.092,89	19370
004811279779	24/07/2018	22364	IT001E04521121	€	4.217,04	19370
004811279780	24/07/2018	22373	IT001E04521140	€	4.264,61	19370
004811279782	24/07/2018	22389	IT001E04521170	€	1.716,09	19370
004811279783	24/07/2018	22396	IT001E04555426	€	2.034,28	19370
004811279785	24/07/2018	22375	IT001E04555440	€	2.005,18	19370
004811279787	24/07/2018	22399	IT001E04555436	€	2.477,33	19370
004811279788	24/07/2018	22357	IT001E04555432	€	2.878,24	19370
004811279790	24/07/2018	22383	IT001E04521175	€	896,40	19370
004811279791	24/07/2018	22384	IT001E04555458	€	296,00	19370
004811279792	24/07/2018	22377	IT001E04555452	€	1.811,77	19370
004811279793	24/07/2018	22391	IT001E89845936	€	2.033,13	19370
004811279794	24/07/2018	22379	IT001E04555446	€	1.264,38	19370
004811279795	24/07/2018	22366	IT001E04555419	€	224,52	19370
004811279796	24/07/2018	22358	IT001E04521174	€	2.786,18	19370
004811279797	24/07/2018	22403	IT001E04555444	€	528,71	19370
004811279798	24/07/2018	22355	IT001E04521101	€	949,32	19370
				€	312.128,46	
						151
						379
						429
						1693
						1240