



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2419

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (0005+050215015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestioni n. 33 del 01-04-2019			
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Esequibile/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							
MISSIONE		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Programma 10 Trasporti e della mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90		3.439.854,90	
105 Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.301.807,57		1.411.657,74	
1 Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		55.818,20		55.818,20	
2a Livello 03 Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.357.625,77			
3a Livello 02 Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		482.229,13		1.972.378,96	
4a Livello 15 Contratti di servizio pubblico							
5a Livello 015 Contratti di servizio per illuminazione pubblica							
SIORE 1030215015							
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà al sottocorrenti nominali le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 55.818,20 dicansi CINQUANTACINQUEMILAOTTOCENTODICIOTTO/20							
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.
1	SALDO Fatt.n. 004811281921 del 25/07/2018 IT001E04555458			257,41		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 210,99			46,42		
2	SALDO Fatt.n. 004811281925 del 25/07/2018 IT001E04555444			496,61		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 407,06			89,55		
3	SALDO Fatt.n. 004811281902 del 25/07/2018 IT001E04555424			749,51		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 614,35			135,16		
4	SALDO Fatt.n. 004811281906 del 25/07/2018 IT001E04555455			776,44		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 636,43			140,01		
5	SALDO Fatt.n. 004811281926 del 25/07/2018 IT001E04521101			834,19		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 683,76			150,43		
6	SALDO Fatt.n. 004811281920 del 25/07/2018 IT001E04521175			838,29		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 687,12			151,17		
7	SALDO Fatt.n. 004811281899 del 25/07/2018 IT001E89435519			857,81		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 703,12			154,69		
8	SALDO Fatt.n. 004811281908 del 25/07/2018 IT001E04555442			952,59		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 780,81			171,78		
9	SALDO Fatt.n. 004811281898 del 25/07/2018 IT001E04521184			1.005,28		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 824,00			181,28		
10	SALDO Fatt.n. 004811281897 del 25/07/2018 IT001E89435523			1.022,30		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buglicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2419

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

→ Seguito documento

Capitolo	1937	Art.	0	Codice bilancio	Niss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10057030215015)	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		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		1.301.807,57	1.411.657,74
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE (IMPORTO)		55.818,20	55.818,20
2a Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.357.625,77	
3a Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		482.229,13	1.972.378,96
4a Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5a Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOPE		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 55.818,20, di cui CINQUANTACINQUEMILAOTTOCENTODICIOTTO/20							
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.
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 837,95	*Ritenuta 184,35	
11	SALDO Fatt.n. 004811281901 del 25/07/2018 IT001E04555443	1.080,31	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 885,50	*Ritenuta 194,81	
12	SALDO Fatt.n. 004811281905 del 25/07/2018 IT001E04555424	1.191,82	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 976,90	*Ritenuta 214,92	
13	SALDO Fatt.n. 004811281893 del 25/07/2018 IT001E04638589	1.228,56	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.007,02	*Ritenuta 221,54	
14	SALDO Fatt.n. 004811281896 del 25/07/2018 IT001E04555458	1.468,59	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.203,76	*Ritenuta 264,83	
15	SALDO Fatt.n. 004811285421 del 26/07/2018 114 248.861	1.488,55	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.220,12	*Ritenuta 268,43	
16	SALDO Fatt.n. 004811281912 del 25/07/2018 IT001E04521170	1.490,99	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.222,12	*Ritenuta 268,87	
17	SALDO Fatt.n. 004811281922 del 25/07/2018 IT001E04555452	1.596,00	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.308,20	*Ritenuta 287,80	
18	SALDO Fatt.n. 004811281900 del 25/07/2018 IT001E04521112	1.629,74	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.335,85	*Ritenuta 293,89	
19	SALDO Fatt.n. 004811281915 del 25/07/2018 IT001E04555440	1.755,75	

Segue documento →

Bolla
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 2419

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento.

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05+03.02+15.01.5)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE		Provvedimento		Liquidazione Gestionali		nr.	33 del. 01-04-2019
numero		429/2017		del		02-04-2019	
				Immed. Eseguitibile/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	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.301.807,57	
TITOLO	03	Spese correnti		PRESENTI IMPORTO		55.818,20	
2a Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.357.625,77	
3a Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		482.229,13	
4a Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5a Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		G.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 55.818,20 -diconsi CINQUANTACINQUEMILAOTTOCENTODICIGOTTO/20							
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.06655974007				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 1.439,14			*Ritenuta	316,61		
20	SALDO Fatt.n. 004811285420 del 26/07/2018 IT001E04555431				1.855,64		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.521,02			*Ritenuta	334,62		
21	SALDO Fatt.n. 004811281911 del 25/07/2018 IT001E04555431				1.896,22		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.554,28			*Ritenuta	341,84		
22	SALDO Fatt.n. 004811281895 del 25/07/2018 IT001E04521120				1.922,61		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.575,91			*Ritenuta	346,70		
23	SALDO Fatt.n. 004811281913 del 25/07/2018 IT001E04555426				1.943,63		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.593,14			*Ritenuta	350,49		
24	SALDO Fatt.n. 004811281917 del 25/07/2018 IT001E04555436				2.218,69		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.818,60			*Ritenuta	400,09		
25	SALDO Fatt.n. 004811281894 del 25/07/2018 IT001E04555422				2.599,34		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.130,61			*Ritenuta	468,73		
26	SALDO Fatt.n. 004811281903 del 25/07/2018 IT001E04521161				2.614,07		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.142,68			*Ritenuta	471,39		
27	SALDO Fatt.n. 004811281918 del 25/07/2018 IT001E04555432				2.622,05		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.149,22			*Ritenuta	472,83		
28	SALDO Fatt.n. 004811281924 del 25/07/2018 IT001E04521174				2.669,12		

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 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2419

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

⇒ Seguito documento

Capitolo:	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05.10.02.15015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali a			
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Esequibile/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	30	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programma	105	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.301.807,57	1.411.657,74	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	55.818,20	55.818,20	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.357.625,77		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	482.229,13	1.972.378,96	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIORE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Fruitifero C.U.P.	

IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 55.818,20, dicesi CINQUANTACINQUEMILAOTTOCENTODICOTTO/20

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)	
Quotefanzante: 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 2.187,80 *Ritenuta	481,32	
29	SALDO Fatt.n. 004811285419 del 26/07/2018 IT001E04521140 3.516,13	3.516,13	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.882,07 *Ritenuta	634,06	
30	SALDO Fatt.n. 004811285418 del 26/07/2018 IT001E04521121 3.583,49	3.583,49	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.937,29 *Ritenuta	646,20	
31	SALDO Fatt.n. 004811281909 del 25/07/2018 IT001E04521121 3.659,18	3.659,18	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.999,33 *Ritenuta	659,85	
32	SALDO Fatt.n. 004811281910 del 25/07/2018 IT001E04521140 3.997,29	3.997,29	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 3.276,47 *Ritenuta	720,82	
	Netto da Pagare:	45.752,62	45.752,62
	(*per Ritenute) - Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	10.055,58
MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - CIN: I - ABI: 05116 - CAB: 11200 - C/C: 000000058021			
IBAN: IT1510511611200000000058021			
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Baccicchio