



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3655

del 16-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05,004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 141 del 30-10-2019			
numero 970/2019 del 05-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, con riferimento consumi maggio 2019 - agosto 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	340.000,00	410.013,53	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	74.066,39	133.724,40	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.092,14	4.092,14	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	78.158,53		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	261.841,47	272.196,99	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
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 4.092,14 dicensi QUATTROMILANOVANTADUE/14							
Per : Liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, consumi maggio 2019-agosto 2019 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI							

CREDITORE (Codice: 16443)				
ENGIE ITALIA S.P.A.		VIA CHIESE 72		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004		20126 MILANO		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203966 del 27/06/2019 001 054 0022786 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI	45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804718 del 29/08/2019 001 054 0020816 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI	45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804719 del 29/08/2019 001 054 0022786 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI	45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234799 del 26/09/2019 001 054 0020816 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI	45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234800 del 26/09/2019 001 054 0022786 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI	45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
6	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566146 del 25/07/2019 001 054 0022786 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI	47,85		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 39,22 *Ritenuta	8,63		
7	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804370 del 29/08/2019 500 000 0250608 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI	127,09		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 101,88 *Ritenuta	22,41		
8	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234801 del 26/09/2019 001 054 0022797 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI	148,86		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 122,02 *Ritenuta	26,84		

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 3655

del 16-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Sequito documento

Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari nr. 141 del 30-10-2019			
numero 970/2019 del 05-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, con riferimento consumi maggio 2019 - agosto 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	340.000,00	410.013,53	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	74.066,39	133.724,40	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.092,14	4.092,14	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	78.158,53		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	261.841,47	272.196,99	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
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 4.092,14 diconsi QUATTROMILANOVANTADUE/14							
Per : Liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, consumi maggio 2019-agosto 2019 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI							

CREDITORE (Codice: 16443)					
ENGIE ITALIA S.P.A.			VIA CHIESE 72		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004			20126 MILANO		
(MI)					
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
9	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804720 del 29/08/2019 001 054 0022797 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI		150,57		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 123,42 *Ritenuta		27,15		
10	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566147 del 25/07/2019 001 054 0022797 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI		173,44		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 142,16 *Ritenuta		31,28		
11	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804697 del 29/08/2019 001 054 0011395 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI		181,56		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 148,82 *Ritenuta		32,74		
12	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203967 del 27/06/2019 001 054 0022797 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI		188,86		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 154,80 *Ritenuta		34,06		
13	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566145 del 25/07/2019 001 054 0020816 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI		231,71		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 189,93 *Ritenuta		41,78		
14	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566129 del 25/07/2019 001 054 0006339 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI		254,93		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 208,96 *Ritenuta		45,97		
15	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804692 del 29/08/2019 001 054 0006339 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI		293,11		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 240,25 *Ritenuta		52,86		
16	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203944 del 27/06/2019 001 054 0011395 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI		388,59		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 318,52 *Ritenuta		70,07		
17	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203619 del 27/06/2019 500 000 0250608 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI		491,24		1318

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 3655

del 16-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 141 del 30-10-2019			
numero 970/2019 del 05-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, con riferimento consumi maggio 2019 - agosto 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	340.000,00	410.013,53	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	74.066,39	133.724,40	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.092,14	4.092,14	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	78.158,53		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	261.841,47	272.196,99	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas					
SIOPE	1030205006						
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 4.092,14 diconsi QUATTROMILANOVANTADUE/14							
Per : Liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, consumi maggio 2019-agosto 2019 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI							

CREDITORE (Codice: 16443)							
ENGIE ITALIA S.P.A.				VIA CHIESE 72 (MI)			
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004				20126 MILANO			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
17	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 402,16 *Ritenuta			88,48			
18	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203939 del 27/06/2019 001 054 0006339 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI			555,56		1318	
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 455,38 *Ritenuta			100,18			
	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203965 del 27/06/2019 001 054 0020816 PALESTRE - CENTRI SPORTIVI			629,17		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 515,71 *Ritenuta			113,46			
	Netto da Pagare:			3.354,83	3.354,83		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	737,31		
MODALITA' DI PAGAMENTO		bonifico su iban (IT50D0503401742000000023312) - CIN:D - ABI:05034 - CAB:01742 - C/C:000000023312					
		IBAN:IT50D0503401742000000023312 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche					

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio