



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3046

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

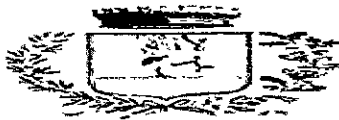
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                               |   |                                                                          |                                                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                        | 10437      | Art.                                          | 0 | Codice bilancio                                                          | Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 004) | Gest.          | RESIDUI/2018 |
| UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                               |   |                                                                          |                                                   |                |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                               |   | Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 61 del 04-07-2019 |                                                   |                |              |
| numero 1007/2018 del 10-07-2019                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                               |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                                                |                                                   |                |              |
| Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a maggio 2019, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2018 - aprile 2019       |            |                                               |   |                                                                          |                                                   |                |              |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                               |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                                   |                                                   | CAPITOLO CASSA |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                        | 01         | Servizi Istituzionali, generali e di gestione |   | PREVISIONE ASSESTATA                                                     | 70.013,52                                         | 410.013,53     |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                       | 02         | Segreteria generale                           |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                                     | 52.660,60                                         | 82.604,28      |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          | Spese correnti                                |   | PRESENTE IMPORTO                                                         | 6.997,41                                          | 6.997,41       |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                      | 03         | Acquisto di beni e servizi                    |   | TOTALE PAGATO                                                            | 59.658,01                                         | 320.411,84     |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                      | 02         | Acquisto di servizi                           |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                                   | 10.355,51                                         |                |              |
| 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 6.997,41 dicensi SEIMILANOVECENTONOVANTASETTE/41                                                                          |            |                                               |   |                                                                          |                                                   |                |              |
| Per : Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre 2018 a maggio 2019, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2018 - aprile 2019 |            |                                               |   |                                                                          |                                                   |                |              |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                |                   |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| CREDITORE (Codice: 16443)                                                                                                              |                                                                                                                |                   |             |          |
| ENGIE ITALIA S.P.A.                                                                                                                    |                                                                                                                | VIA SPADOLINI, 7  |             |          |
| Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004                                                                                               |                                                                                                                | 20141 MILANO (MI) |             |          |
| Quietanzante : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI MILANO - V.LE DELL'INNIVAZIONE 1/B - 20100 - MILANO - (MI) - 13756881002 |                                                                                                                |                   |             |          |
| Riga                                                                                                                                   | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                           | IMP. PARZIALE     | IMP. COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                                                                                                                                      | ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1388646 del 29/04/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 001 054 0009593 | 6.997,41          |             | 1318     |
|                                                                                                                                        | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5.735,58 *Ritenuta                                                     | 1.261,83          |             |          |
|                                                                                                                                        | Netto da Pagare:                                                                                               | 5.735,58          | 5.735,58    |          |
|                                                                                                                                        | (per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi                                                                     | TITOLARE          | 1.261,83    |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENZIA MILANO - CIN:B - ABI:07601 - CAB:01600 - C/C:000002710383            |                   |             |          |
|                                                                                                                                        | IBAN:IT14B0760101600000002710383                                                                               |                   |             |          |
|                                                                                                                                        | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                 |                   |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. DA 3045 A 3054 DEL 12/07/2019

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

COLLEGATO CON ALTRO MANDATO N. \_\_\_\_\_ DEL / /

CODICE BILANCIO:

CAPITOLO \_\_\_\_\_ ARTICOLO 0 BIL. CO 2019  
IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL 10/07/2019  
IMPORTO LIQUIDAZIONE: \_\_\_\_\_  
CIG DETERM. (10) CUP DET. \_\_\_\_\_ (15)  
DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / / 2019  
Determ. generale di liquidazione N. \_\_\_\_\_ 655 /61 del 10/07/2019

SETTORE: Liq Fin. IMPONIBILE €  
NUM.DET. 61 DEL 04/07/2019 ( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
DETER.IMPORTO € 377.138,36 N.TOTALE LIQ. 10 RITENUTA €  
61 Liq Fin. 43650 N.LIQUIDAZ.ATTO 10 (IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 80.956,55  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

CREDITORE: Codice N. (16443) ENGIE ITALIA S.P.A.

PARTIVA IVA (11): IT 06289781004 VIA SPADOLINI, 7  
CODICE FISCALE (16): 6289781004 MILANO MI  
(QUIETANZANTE DIVERSO \_ SI \_ / \_ NO \_ ) AGENZIA DELLE ENTRATE  
PARTIVA IVA (11): IT \_\_\_\_\_ MILANO  
CODICE FISCALE (16): \_\_\_\_\_

( ) FATTURA N. VARIE DEL / /

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_ DEL / / STAMPATA \_ SI \_ / \_ NO \_ SDI N. \_\_\_\_\_

IMPORTO. FATT. \_\_\_\_\_ IMPON. \_\_\_\_\_ IVA € \_\_\_\_\_

FATTURA UNICA \_ SI \_ NO \_  
CIG FATT. \_\_\_\_\_ (10) CUP FATT. \_\_\_\_\_ (15)

SALDO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ ACCONTO

ACCONTO FATTURA \_ SI \_ / \_ NO \_ PER €

SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO \_ SI \_ / \_ NO \_

SCISSIONE \_ SI \_ / \_ NO \_ (SPESE ESENTI/ESCLUSE \_ SI \_ / \_ NO \_ ) (BOLLO \_ SI \_ / \_ NO \_ )

EQUITALIA \_ SI \_ / \_ NO \_ DEL / / (A) DICHIARAZIONE DEL / DURC SCADENZA / / (A)

TRACCIABILITA' \_ SI \_ / \_ NO \_ (A) (A)=ALLEGATA IN PROCEDURA ALLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IBAN: IT (2) / (L) / (5) / (5) / (12)

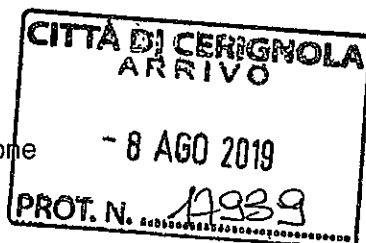
COMMISSIONI BANCARIE \_ SI \_ / \_ NO \_ BANCA \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE :

Liquidazione spesa per il pagamento fatture emesse della ENGIE ITALIA S.p.A. per  
canone e consumo gas per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da novembre  
2018 a maggio 2019, con riferimento consumi fino al mese di dicembre 2018 - aprile  
2019

SIOPE: 1318 5^ LIVELLO \_\_\_\_\_

\* ALLEGATO DEPOSITATO PROT. 17939 DEL 08/08/2019  
\* FATA PSC ALL'INDIRIZZO IN AUT.



SH

Codice identificativo del fascicolo: 68/2019/408674

Codice identificativo della procedura esecutiva 06820193220000908002

Debitore esecutato: **ENGIE ITALIA SPA**

Terzo: **COMUNE DI CERIGNOLA<sup>1</sup>**

→ DIRIG. GEST. FMI.

DIRIG. ORB. FINANZI.

## **ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI**

(ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

L'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO c.f. 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar, 14, indirizzo di posta elettronica certificata: lom.procedure.presso.terzi@pec.agenziaiscossione.gov.it, rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. ALBANI ROCCHETTI EGIDIO, giusta procura speciale Rep. n.44509 Raccolta n.25534 del 21/02/2019 redatta a ministero del notaio in Roma Dott. Marco De Luca, elettivamente domiciliata in MILANO, V.Le Dell'Innovazione, 1/b;

### **PREMESSO**

- che ENGIE ITALIA SPA, con sede legale in VIA CHIESE, 72 20126 MILANO (MI), codice fiscale 06289781004 (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad **EURO 401.972,19**, comprensivo degli interessi di mora e oneri di riscossione calcolati alla data del 22/09/2019 nonchè accessori di legge, oltre interessi e oneri di riscossione maturandi al dì del pagamento, così ripartito:

|                                                                         |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Tributi/entrate                                                         | € | 376.231,80 |
| Interessi di mora <sup>2</sup> (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)         | € | 2.660,43   |
| Sanzione civile <sup>3</sup> (art. 116 della L. n. 388/2000)            | € | 0,00       |
| Oneri di riscossione coattiva <sup>4</sup> (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999) | € | 22.733,52  |
| Spese esecutive (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)                            | € | 167,34     |
| Spese tabellari                                                         | € | 167,34     |
| Spese piè di lista                                                      | € | 0,00       |

<sup>1</sup> **ATTENZIONE: IL TERZO NON RICEVE LA NOTIFICA DEL PRESENTE ATTO IN QUALITA' DI DEBITORE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DEGLI ENTI PER I QUALI IL MEDESIMO RISCOUOTE, MA SOLO IN FORZA DEI RAPPORTI CHE INTRATTIENE CON IL DEBITORE E DELLE SOMME A QUEST'ULTIMO DOVUTE.**

<sup>2</sup> All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

<sup>3</sup> Nel caso in cui in corrispondenza di tale voce venga valorizzato un importo, ad esso dovranno essere aggiunte le ulteriori sanzioni civili (cd. somme aggiuntive), previste dall'art. 116, comma 8, della l. n. 388/2000, maturate - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura previdenziale.

<sup>4</sup> Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli oneri di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

NB. Per l'esatta determinazione delle somme maturate tra la data di notifica del presente atto e quella di effettivo pagamento è possibile contattare il numero: 060101

Diritti di notifica (art. 17 D.Lgs. n. 112/1999)

€ 11,76

**TOTALE**

€ **401.972,19**

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nelle cartelle di pagamento qui di seguito specificate:

| NUMERO ATTO          | DATA NOTIFICA ATTO | NUMERO AVVISO DI MORA / INTIMAZIONE | DATA NOTIFICA AVVISO |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 06820190051092664000 | 08/05/2019         |                                     |                      |
| 06820190051092765000 | 08/05/2019         |                                     |                      |

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto dell'Agente della riscossione, sulla base delle risultanze dei carichi ovvero dei ruoli consegnati dagli enti creditori, è il Sig. BRONZATO MAURO;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

**PREMESSO** altresì

- che con la richiesta numero 201900002201971 del 22/07/2019 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da COMUNE DI CERIGNOLA, con sede legale in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 71042 CERIGNOLA (FG) codice fiscale 00362170714 (di seguito denominato Terzo), detto Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata ENGIE ITALIA SPA per **EURO 80.956,55**;
- che, in ottemperanza al DM 18 gennaio 2008, n. 40, l'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO, ha preannunciato la propria intenzione di procedere alla notifica dell'ordine di pagamento di cui all'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- che, pertanto, la su intestata Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO intende pignorare tutte le somme dovute e debende a qualunque titolo dal Terzo al Debitore e ciò sino a concorrenza del credito su indicato di **EURO 401.972,19** oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;
- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita:  
*"L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112";*

- 1
- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012<sup>5</sup>, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, in presenza della segnalazione di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, il soggetto pubblico è tenuto a procedere al pagamento, nei confronti del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

### ORDINA

al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di pagare direttamente al suddetto Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica.

Il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO;
- con bollettino postale sul conto corrente n. 2710383 - (IT14B0760101600000002710383) (IBAN IT14B0760101600000002710383) intestato a Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di MILANO, indicando nella causale il codice identificativo del fascicolo 68/2019/408674;

### AVVERTE E INTIMA

al Terzo COMUNE DI CERIGNOLA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore ENGIE ITALIA SPA;

a detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito per cui si procede, nonché degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi fino al giorno dell'effettivo pagamento;

al Debitore ENGIE ITALIA SPA di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

MILANO, addì 02/08/2019

Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA ed al Debitore: ENGIE ITALIA SPA.

---

<sup>5</sup> Art. 1 d.l. n. 16/2012:

"4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti."

"4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio."

"4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40"



Agenzia delle entrate—Riscossione  
Agente della riscossione  
per la provincia di MILANO  
Il Dipendente delegato  
ALBANI ROCCHETTI EGIDIO



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4

Cod. Fiscale 13756881002  
Partita Iva

Data 19-09-2019

Spett.le  
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE  
PROVINCIA DI MILANO  
V.LE DELL'INNIVAZIONE 1/B  
20100 MILANO (MI)

## Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

Si informa che presso il TESORIERE COMUNALE  
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA  
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandati di Pagamento a mezzo:  
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AGENZIA MILANO

IBAN: IT14B0760101600000002710383

CIN: B ABI: 07601 CAB: 01600 C/C: 000002710383

Beneficiario: ENGIE ITALIA S.P.A.  
VIA CHIESE 72 - 20126 MILANO (MI)

Cod.Fiscale 06289781004

| Mandato  | N.Sub | Data       | Descrizione                                                                                                                 | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|----------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 3045 - 1 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781035 del 25/02/2019 001 054 0009593                                                                  | 10.641,68     | 1.876,54 | 8.765,14      |
| 3045 - 2 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1140726 del 28/03/2019 001 054 0009593                                                                 | 11.929,42     | 2.147,79 | 9.781,63      |
| 3046 - 1 | 1     | 19-09-2019 | ACCONTO Fatt.n. 100/MM/1388646 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS 001 054 0009593        | 6.997,41      | 1.261,83 | 5.735,58      |
| 3047 - 1 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388646 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS 001 054 0009593          | 255,36        | 46,05    | 209,31        |
| 3047 - 2 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1877870 del 27/05/2019 001 054 0009593                                                                 | 2.637,70      | 475,65   | 2.162,05      |
| 3048 - 1 | 1     | 19-09-2019 | ACCONTO Fatt.n. 100/MM/539493 del 28/01/2019 001 054 0009593                                                                | 3.806,90      | 656,59   | 3.150,31      |
| 3049 - 1 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/539493 del 28/01/2019 001 054 0009593                                                                  | 3.473,29      | 599,06   | 2.874,23      |
| 3050 - 1 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388673 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0089404 | 3.164,74      | 570,04   | 2.594,70      |
| 3050 - 2 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781062 del 25/02/2019 001 054 0089404                                                                  | 3.535,22      | 600,95   | 2.934,27      |
| 3051 - 1 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781039 del 25/02/2019 001 054 0012458                                                                  | 3,48          | 3,48     | 0,00          |
| 3052 - 1 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388650 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0012458 | 33,93         | 3,25     | 30,68         |
| 3053 - 1 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1877880 del 27/05/2019 001 054 0014921                                                                 | 340,86        | 61,47    | 279,39        |
| 3053 - 2 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388665 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0015038 | 415,57        | 64,04    | 351,53        |
| 3053 - 3 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1877873 del 27/05/2019 001 054 0013466                                                                 | 436,99        | 78,80    | 358,19        |
| 3053 - 4 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1877882 del 27/05/2019 001 054 0018559                                                                 | 447,95        | 80,78    | 367,17        |

Segue Avviso →



IL DIRIGENTE SETTORE  
SERV. FINANZIARI E GESTIONALI  
dr. Giovanni BUQUICCHIO



# Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 2 di 4  
Cod. 13756881002  
Fiscale  
Partita Iva

Data 19-09-2019

Spett.le  
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE  
PROVINCIA DI MILANO  
V.LE DELL'INNIVAZIONE 1/B  
20100 MILANO (MI)

## Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE  
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA  
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat  
AGENZIA DELLE  
ENTRATE-RISCOSSIONE AGENZIA  
MILANO

IBAN: IT14B0760101600000002710383

CIN: B ABI: 07601 CAB: 01600 C/C: 000002710383

Beneficiario: ENGIE ITALIA S.P.A.  
VIA CHIESE 72 - 20126 MILANO (MI)

Cod.Fiscale 06289781004

| Mandato   | N.Sub | Data       | Descrizione                                                                                                                 | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|-----------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 3053 - 5  | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388643 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0004972 | 528,26        | 85,33    | 442,93        |
| 3053 - 6  | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781054 del 25/02/2019 001 054<br>0015038                                                               | 541,49        | 75,85    | 465,64        |
| 3053 - 7  | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388647 del 29/04/2019 001<br>054 0009899                                                              | 549,43        | 91,67    | 457,76        |
| 3053 - 8  | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781063 del 25/02/2019 001 054<br>0092650                                                               | 587,26        | 81,63    | 505,63        |
| 3053 - 9  | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781032 del 25/02/2019 001 054<br>0004972                                                               | 600,85        | 84,33    | 516,52        |
| 3053 - 10 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781036 del 25/02/2019 001 054<br>0009899                                                               | 678,96        | 95,29    | 583,67        |
| 3053 - 11 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1877876 del 27/05/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014908 | 720,03        | 129,84   | 590,19        |
| 3053 - 12 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388662 del 29/04/2019 001<br>054 0014921                                                              | 750,55        | 135,03   | 615,52        |
| 3053 - 13 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1877867 del 27/05/2019 001<br>054 0004971                                                              | 754,11        | 135,99   | 618,12        |
| 3053 - 14 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1140736 del 28/03/2019 001<br>054 0014921                                                              | 996,00        | 179,10   | 816,90        |
| 3053 - 15 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/539503 del 28/01/2019 001 054<br>0014908                                                               | 1.010,69      | 182,25   | 828,44        |
| 3053 - 16 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388668 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0018559 | 1.110,59      | 199,76   | 910,83        |
| 3053 - 17 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388653 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0013466 | 1.177,59      | 211,93   | 965,66        |
| 3053 - 18 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/539499 del 28/01/2019 001 054<br>0014908                                                               | 1.201,86      | 216,72   | 985,14        |
| 3053 - 19 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781051 del 25/02/2019 001 054<br>0014921                                                               | 1.440,69      | 226,30   | 1.214,39      |

Segue Avviso →



IL DIRIGENTE SETTORE  
SERV. FINANZIARI E GESTIONALI  
dr. Giovanni BUQUICCHIO





# Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 3 di 4  
Cod. 13756881002  
Fiscale  
Partita Iva

Data 19-09-2019

Spett.le  
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE  
PROVINCIA DI MILANO  
V.LE DELL'INNIVAZIONE 1/B  
20100 MILANO (MI)

## Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE  
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA  
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat  
AGENZIA DELLE  
ENTRATE-RISCOSSIONE AGENZIA  
MILANO

IBAN: IT14B0760101600000002710383

CIN: B ABI: 07601 CAB: 01600 C/C: 000002710383

Beneficiario: ENGIE ITALIA S.P.A.  
VIA CHIESE 72 - 20126 MILANO (MI)

Cod.Fiscale 06289781004

| Mandato   | N.Sub | Data       | Descrizione                                                                                                                 | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|-----------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 3053 - 20 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388658 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014908 | 1.469,75      | 264,08   | 1.205,67      |
| 3053 - 21 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/539505 del 28/01/2019 001 054<br>0018559                                                               | 1.648,21      | 297,21   | 1.351,00      |
| 3053 - 22 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/539496 del 28/01/2019 001 054<br>0013466                                                               | 1.778,72      | 320,75   | 1.457,97      |
| 3053 - 23 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1140738 del 28/03/2019 001<br>054 0018559                                                              | 1.894,84      | 341,19   | 1.553,65      |
| 3053 - 24 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388674 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0092650 | 1.939,39      | 340,02   | 1.599,37      |
| 3053 - 25 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388642 del 29/04/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0004971 | 1.945,79      | 349,92   | 1.595,87      |
| 3053 - 26 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781042 del 25/02/2019 001 054<br>0013466                                                               | 1.959,12      | 316,02   | 1.643,10      |
| 3053 - 27 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1140729 del 28/03/2019 001<br>054 0013466                                                              | 2.003,23      | 360,73   | 1.642,50      |
| 3053 - 28 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1140732 del 28/03/2019 001<br>054 0014908                                                              | 2.122,14      | 382,18   | 1.739,96      |
| 3053 - 29 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781047 del 25/02/2019 001<br>054 0014908                                                               | 2.849,05      | 476,01   | 2.373,04      |
| 3053 - 30 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/539490 del 28/01/2019 001 054<br>0004971                                                               | 3.205,80      | 578,09   | 2.627,71      |
| 3053 - 31 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1140723 del 28/03/2019 001<br>054 0004971                                                              | 3.339,72      | 601,74   | 2.737,98      |
| 3053 - 32 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781031 del 25/02/2019 001 054<br>0004971                                                               | 4.005,98      | 684,43   | 3.321,55      |
| 3053 - 33 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781057 del 25/02/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0018559  | 4.068,94      | 700,32   | 3.368,62      |
| 3054 - 1  | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781043 del 25/02/2019<br>FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA<br>ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014000  | 342,01        | 48,81    | 293,20        |

Segue Avviso →



IL DIRIGENTE SETTORE  
SERV. FINANZIARI E GESTIONALI  
dr. Giovanni BUQUICCHIO



# Città di Cerignola

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

→ Seguito Avviso

Pagina 4 di 4  
Cod. 13756881002  
Fiscale  
Partita Iva

Data 19-09-2019

Spett.le  
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE  
PROVINCIA DI MILANO  
V.LE DELL'INNIVAZIONE 1/B  
20100 MILANO (MI)

## Oggetto : AVVISO DI PAGAMENTO

SI INFORMA CHE PRESSO IL TESORIERE COMUNALE  
BANCA INTESA BCI S.P.A. CERIGNOLA  
sono stati emessi, a suo credito, i sottoindicati Mandat  
AGENZIA DELLE  
ENTRATE-RISCOSSIONE AGENZIA  
MILANO

IBAN: IT14B0760101600000002710383

CIN: B ABI: 07601 CAB: 01600 C/C: 000002710383

Beneficiario: ENGIE ITALIA S.P.A.  
VIA CHIESE 72 - 20126 MILANO (MI)

Cod.Fiscale 06289781004

| Mandato  | N.Sub | Data       | Descrizione                                                                                                           | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|----------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 3054 - 2 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388654 del 29/04/2019 001 054 0014000                                                           | 525,17        | 70,53    | 454,64        |
| 3054 - 3 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/1388657 del 29/04/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014211 | 1.044,06      | 186,96   | 857,10        |
| 3054 - 4 | 1     | 19-09-2019 | SALDO Fatt.n. 100/MM/781046 del 25/02/2019 001 054 0014211                                                            | 1.201,96      | 179,86   | 1.022,10      |
| TOTALE   |       |            |                                                                                                                       |               |          | 80.956,55     |

Confermiamo che rimangono a sua completa disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti. (per contatti telefonici tel.0885410244)



IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SETTORE  
SERV. FINANZIARI E GESTIONALI  
dr. Giovanni BUQUICCHIO



## Protocollo Generale [PEC] - Comune di Cerignola

---

**Da:** Produzione Lombardia [noreply.lombardia.ipol@pec.agenziariscossione.gov.it]  
**Inviato:** mercoledì 7 agosto 2019 19:15  
**A:** protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it  
**Oggetto:** MI\_notifica atto relativo procedura esecutiva n. 06820193220000908002\_Codice Fiscale 06289781004\_00362170714  
**Allegati:** 06820193220000908002\_06289781004\_00362170714-signed.pdf

Mittente Agenzia delle entrate-Riscossione

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica dell'allegato documento.

Per eventuali contatti con l'Agente della riscossione, in merito all'atto in oggetto, si prega di utilizzare l'indirizzo [lom.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:lom.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it).

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo: <http://get.adobe.com/it/reader/>

Direzione Regionale LOMBARDIA

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire reato.

## **settore finanziario**

---

**Da:** Posta Certificata Sogei <posta-certificata@pcert.sogei.it>  
**Inviato:** mercoledì 25 settembre 2019 16:38  
**A:** settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Procedura n. 06820193220000908002  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (1,59 MB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pcert.sogei.it

## **Ricevuta di avvenuta consegna**

---

Il giorno 25/09/2019 alle ore 16:37:32 (+0200) il messaggio  
"Procedura n. 06820193220000908002" proveniente da  
"settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it"  
ed indirizzato a "lom.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it"  
è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: 201909251637270200.0660.pec2@pec.rupar.puglia.it

## settore finanziario

---

**Da:** Posta Certificata InnovaPuglia <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>  
**Inviato:** mercoledì 25 settembre 2019 16:37  
**A:** settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: Procedura n. 06820193220000908002  
**Allegati:** daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.rupar.puglia.it

### Ricevuta di accettazione

Il giorno 25/09/2019 alle ore 16:37:27 (+0200)  
il messaggio "Procedura n. 06820193220000908002"  
proveniente da "[settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)"  
ed indirizzato a:  
[lom.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:lom.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it) (posta certificata)  
è stato accettato dal sistema ed inoltrato

Identificativo messaggio: [201909251637270200.0660.peca2@pec.rupar.puglia.it](mailto:201909251637270200.0660.peca2@pec.rupar.puglia.it)

## **settore finanziario**

---

**Da:** settore finanziario <[settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)>  
**Inviato:** mercoledì 25 settembre 2019 16:38  
**A:** 'lom.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it'  
**Oggetto:** Procedura n. 06820193220000908002  
**Allegati:** Engie Italia spa procedura 06820193220000908002.pdf

All'attenzione Albani Rocchetti Egidio  
si trasmette il pagamento di cui alla procedura in oggetto.

Cordialmente

dott. Giovanni Buquicchio

Settore Servizi Gestionali e Finanziari  
Comune di Cerignola

Tel. 0885 410242 fax 0885 410243

e-mail: [settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:settore.finanziario.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)

Skype: [settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it](https://www.skype.com/people/settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it) - Settore Finanziario Comune di Cerignola

## Durc On Line

|                   |                |                |            |                   |            |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_16265583 | Data richiesta | 30/04/2019 | Scadenza validità | 28/08/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | ENGIE ITALIA S.P.A.              |
| Codice fiscale                | 06289781004                      |
| Sede legale                   | VIA CHIESE, 72 20126 MILANO (MI) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|                        |
|------------------------|
| I.N.P.S.<br>I.N.A.I.L. |
|------------------------|

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

| num. atto | data atto  | tipo atto      | tipo operaz. | C/R | num. operazione | imp. operazione | imp. variazioni | capitolo | articolo |
|-----------|------------|----------------|--------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 61        | 04/07/2019 | Liq. Ges. Fin. | Liq.         | C   | 1000            | 10.173,25       |                 | 10437    | 0        |
| 61        | 04/07/2019 | Liq. Ges. Fin. | Liq.         | C   | 1001            | 6.699,96        |                 | 10437    | 0        |
| 61        | 04/07/2019 | Liq. Ges. Fin. | Liq.         | R   | 1007            | 29.568,51       |                 | 10437    | 0        |
| 61        | 04/07/2019 | Liq. Ges. Fin. | Liq.         | R   | 1008            | 37,41           |                 | 12392    | 0        |
| 61        | 04/07/2019 | Liq. Ges. Fin. | Liq.         | C   | 1002            | 48.520,41       |                 | 13467    | 0        |
| 61        | 04/07/2019 | Liq. Ges. Fin. | Liq.         | C   | 1003            | 95.495,61       |                 | 13667    | 0        |
| 61        | 04/07/2019 | Liq. Ges. Fin. | Liq.         | C   | 1004            | 121.174,92      |                 | 13867    | 0        |
| 61        | 04/07/2019 | Liq. Ges. Fin. | Liq.         | C   | 1006            | 62.153,20       |                 | 18263    | 0        |
| 61        | 04/07/2019 | Liq. Ges. Fin. | Liq.         | R   | 1009            | 201,89          |                 | 18263    | 0        |
| 61        | 04/07/2019 | Liq. Ges. Fin. | Liq.         | C   | 1005            | 3.113,20        |                 | 18896    | 0        |



## Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 201900002201971

Codice Fiscale: 06289781004

Identificativo Pagamento: FATT.2019

Data Inserimento: 22/07/2019

Importo: 80956,55 €

Stato Richiesta: Richiesta inserita

| Dettaglio dei Documenti di Pagamento |                         |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Data Emisione                        | Data Scadenza Pagamento | Numero Documento | Importo Documento |
| 01/01/2019                           | 22/07/2019              | FATT.2019        | 80956,55          |

### Dettaglio Richiesta

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201900002201971

**Codice Fiscale:** 06289781004

**Identificativo Pagamento:** FATT.2019

**Data Inserimento:** 22/07/2019

**Importo:** 80.956,55 €

**Stato Richiesta:** Soggetto Inadempiente

**Data Scadenza Sospensione:** 23/09/2019

| <i>Dettaglio dei Documenti di Pagamento</i> |                                |                         |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <i>Data Emissione</i>                       | <i>Data Scadenza Pagamento</i> | <i>Numero Documento</i> | <i>Importo Documento</i> |
| 01/01/2019                                  | 22/07/2019                     | FATT.2019               | 80.956,55                |

| <i>Dati Agenti della Riscossione</i> |                           |                             |                              |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Codice Agente</i>                 | <i>Descrizione Agente</i> | <i>Data Risposta Agente</i> | <i>Importo Inadempimento</i> |
| 68                                   | Milano                    | 25/07/2019                  | 80.956,55                    |



- Disconnessione
- Sospensione Mandati
- Verifica Inadempienza
- Gestione Richieste
- Stampe di Riepilogo
- Verifica Massiva Inadempienze
- Invio Flussi
- Gestione Flussi
- Cessione credito
- Verifica inadempienza
- Gestione richieste
- Stampe di riepilogo
- Certificazione credito
- Verifica Inadempienza
- Gestione richieste
- Stampe di riepilogo

**Sono state rilevate le seguenti note informative:**

♦ **E' stata inviata richiesta N. 201900002201971 agli Agenti della Riscossione interessati;**  
**Entro 5 giorni Vi invieremo lo stato attuale dell'inadempienza del beneficiario.**

**Parametri Verifica Soggetto Beneficiario**

|                                  |                        |                |                    |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| Identificativo Univoco Richiesta | <b>201900002201971</b> | Codice Fiscale | <b>06289781004</b> |
| Identificativo Pagamento         | <b>FATT.2019</b>       | Importo        | <b>80956,55</b>    |

**Estremi dei Documenti di Pagamento**

|                |                   |               |                   |                  |                  |                   |                 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Data Emissione | <b>01/01/2019</b> | Data Scadenza | <b>22/07/2019</b> | Numero Documento | <b>FATT.2019</b> | Importo Documento | <b>80956,55</b> |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|

**Nuova Ricerca**

**Stampa Pagina**

\*Campi Obbligatori

Rilevazione Morosità

https://www.equitaliaservizi.it/was85/MorosiWeb/listaRichiesteChooseAction.do?id=201900002201971

App Login

BRACCHIORE - COMUNE DI CERIGNOLA

Disconnessione

Sospensione Mandati

Verifica Inadempienza

Gestione Richieste

Stampe di Riepilogo

Verifica Nuova Inadempienza

Invio Flussi

Gestione Flussi

Cessione credito

Verifica inadempienza

Gestione richieste

Stampe di riepilogo

Certificazione credito

Verifica inadempienza

Gestione richieste

Stampe di riepilogo

Identificativo Univoco Richiesta

Data Inserimento

Data Scadenza Sospensione

Codice Fiscale

201900002201971

22/07/2019

23/09/2019

06289781004

Dati Richiesta

Identificativo Pagamento

Stato Richiesta

Importo

FATT.2019

Soggetto Inadempiente

80.956,55

Dettaglio dei Documenti di Pagamento

Numero Documento

FATT.2019

Importo Documento

80.956,55

Dati Agenti della Riscossione

Data Risposta Agente

25/07/2019

Importo Inadempimento

80.956,55

Data Emissione

01/01/2019

Data Scadenza

22/07/2019

Codice Agente

68

Designazione Agente

Milano

Ove la somma degli importi riportati nel campo "Importo Inadempimento", sia inferiore al totale degli importi dei documenti di pagamento inseriti nella presente richiesta di verifica, si provveda ad erogare il pagamento per la quota residua.

Indietro

Stampa Pagina

stampe - 2019-07-...pdf

Mostra tutto

Microsoft...

Contabilità...

Accesso a...

Policy Inf...

COMUNE...

Rilevazio...

12:35

29/07/2019

Corso

1000  
1001  
1007  
1005  
1006

100V

| Numero Doc.    | Data Doc.  | Descrizione Documento | Descrizione          | capitolo | Data Scadenza | Totale Documento | imponibile  | iva        |
|----------------|------------|-----------------------|----------------------|----------|---------------|------------------|-------------|------------|
| 100/MM/1877870 | 27/05/2019 | 001 054 0009593       | PALAZZO CITTA' NUOVA | 10437    | 26/06/2019    | 2.637,70 €       | 2.162,05 €  | 475,65 €   |
| 100/MM/1388646 | 29/04/2019 | 001 054 0009593       | PALAZZO CITTA' NUOVA | 10437    | 29/05/2019    | 7.252,77 €       | 5.944,89 €  | 1.307,88 € |
| 100/MM/539493  | 28/01/2019 | 001 054 0009593       | PALAZZO CITTA' NUOVA | 10437    | 27/02/2019    | 10.641,68 €      | 6.024,54 €  | 1.875,54 € |
| 100/MM/781035  | 25/02/2019 | 001 054 0009593       | PALAZZO CITTA' NUOVA | 10437    | 27/03/2019    | 11.929,42 €      | 8.765,14 €  | 1.875,54 € |
| 100/MM/1140725 | 28/03/2019 | 001 054 0009593       | PALAZZO CITTA' NUOVA | 10437    | 29/04/2019    | 3.164,74 €       | 2.594,70 €  | 2.147,79 € |
| 100/MM/1388673 | 29/04/2019 | 001 054 0089404       | EX OPERAPIA VIA XXV  | 10437    | 29/05/2019    | 3.535,22 €       | 2.934,27 €  | 570,04 €   |
| 100/MM/781062  | 25/02/2019 | 001 054 0089404       | EX OPERAPIA VIA XXV  | 10437    | 27/03/2019    | 46.441,72 €      | 38.267,22 € | 600,95 €   |
| 100/MM/781039  | 25/02/2019 | 001 054 0012458       | PALAZZO GIUSTIZIA    | 12392    | 29/05/2019    | 3.48 €           | 3,48 €      | 3,48 €     |
| 100/MM/1388650 | 29/04/2019 | 001 054 0012458       | PALAZZO GIUSTIZIA    | 12392    | 29/05/2019    | 33,93 €          | 30,68 €     | 3,25 €     |
| 100/MM/1877867 | 27/05/2019 | 001 054 0004971       | SC. MATERNA MONTA    | 13467    | 26/06/2019    | 754,11 €         | 618,12 €    | 135,99 €   |
| 100/MM/1388642 | 28/01/2019 | 001 054 0004971       | SC. MATERNA MONTA    | 13467    | 29/05/2019    | 1.945,79 €       | 1.595,87 €  | 349,92 €   |
| 100/MM/539490  | 29/04/2019 | 001 054 0004971       | SC. MATERNA MONTA    | 13467    | 27/02/2019    | 3.205,80 €       | 2.627,71 €  | 578,09 €   |
| 100/MM/1140723 | 28/03/2019 | 001 054 0004971       | SC. MATERNA MONTA    | 13467    | 29/04/2019    | 3.339,72 €       | 2.737,98 €  | 601,74 €   |
| 100/MM/781031  | 25/02/2019 | 001 054 0004971       | SC. MATERNA MONTA    | 13467    | 27/03/2019    | 4.005,98 €       | 3.321,55 €  | 684,43 €   |
| 100/MM/1388643 | 29/04/2019 | 001 054 0004972       | SC. MATERNA MONTA    | 13467    | 29/05/2019    | 528,26 €         | 442,93 €    | 85,33 €    |
| 100/MM/781032  | 25/02/2019 | 001 054 0004972       | SC. MATERNA MONTA    | 13467    | 27/03/2019    | 600,85 €         | 516,52 €    | 84,33 €    |
| 100/MM/1388647 | 29/04/2019 | 001 054 0009899       | SC. MATERNA ERCOLA   | 13467    | 29/05/2019    | 549,43 €         | 457,76 €    | 91,67 €    |
| 100/MM/781036  | 25/02/2019 | 001 054 0009899       | SC. MATERNA ERCOLA   | 13467    | 27/03/2019    | 678,96 €         | 583,67 €    | 95,29 €    |
| 100/MM/1877873 | 27/05/2019 | 001 054 0013466       | SC. MATERNA AUSILIA  | 13467    | 26/06/2019    | 436,99 €         | 358,19 €    | 78,80 €    |
| 100/MM/1388653 | 29/04/2019 | 001 054 0013466       | SC. MATERNA AUSILIA  | 13467    | 29/05/2019    | 1.177,59 €       | 965,66 €    | 211,93 €   |
| 100/MM/539496  | 28/01/2019 | 001 054 0013466       | SC. MATERNA AUSILIA  | 13467    | 27/02/2019    | 1.778,72 €       | 1.457,97 €  | 320,75 €   |
| 100/MM/781042  | 25/02/2019 | 001 054 0013466       | SC. MATERNA AUSILIA  | 13467    | 27/03/2019    | 1.959,12 €       | 1.643,10 €  | 316,02 €   |
| 100/MM/1140729 | 28/03/2019 | 001 054 0013466       | SC. MATERNA AUSILIA  | 13467    | 29/04/2019    | 2.003,23 €       | 1.642,50 €  | 360,73 €   |
| 100/MM/1877876 | 27/05/2019 | 001 054 0014908       | SC. MATERNA FORNAC   | 13467    | 26/06/2019    | 720,03 €         | 590,19 €    | 129,84 €   |
| 100/MM/539503  | 28/01/2019 | 001 054 0014908       | SC. MATERNA FORNAC   | 13467    | 27/02/2019    | 1.010,69 €       | 828,44 €    | 182,25 €   |
| 100/MM/539499  | 28/01/2019 | 001 054 0014908       | SC. MATERNA FORNAC   | 13467    | 27/02/2019    | 1.201,86 €       | 985,14 €    | 216,72 €   |
| 100/MM/1388658 | 29/04/2019 | 001 054 0014908       | SC. MATERNA FORNAC   | 13467    | 29/05/2019    | 1.469,75 €       | 1.205,67 €  | 264,08 €   |
| 100/MM/1140732 | 28/03/2019 | 001 054 0014908       | SC. MATERNA FORNAC   | 13467    | 29/04/2019    | 2.122,14 €       | 1.739,96 €  | 382,18 €   |
| 100/MM/781047  | 25/02/2019 | 001 054 0014908       | SC. MATERNA FORNAC   | 13467    | 27/03/2019    | 2.849,05 €       | 2.373,04 €  | 476,01 €   |
| 100/MM/1877880 | 27/05/2019 | 001 054 0014921       | SC. MATERNA XXV AP   | 13467    | 26/06/2019    | 340,86 €         | 279,39 €    | 61,47 €    |
| 100/MM/1388662 | 29/04/2019 | 001 054 0014921       | SC. MATERNA XXV AP   | 13467    | 29/05/2019    | 750,55 €         | 615,52 €    | 135,03 €   |
| 100/MM/1140736 | 28/03/2019 | 001 054 0014921       | SC. MATERNA XXV AP   | 13467    | 29/04/2019    | 996,00 €         | 816,90 €    | 179,10 €   |
| 100/MM/781051  | 25/02/2019 | 001 054 0014921       | SC. MATERNA XXV AP   | 13467    | 27/03/2019    | 1.440,69 €       | 1.214,39 €  | 226,30 €   |
| 100/MM/1388665 | 29/04/2019 | 001 054 0015038       | SC. MATERNA FORNAC   | 13467    | 29/05/2019    | 415,57 €         | 351,53 €    | 64,04 €    |
| 100/MM/781054  | 25/02/2019 | 001 054 0015038       | SC. MATERNA FORNAC   | 13467    | 27/03/2019    | 541,49 €         | 465,64 €    | 75,85 €    |
| 100/MM/1877882 | 27/05/2019 | 001 054 0018559       | SC. MATERNA VENTIM   | 13467    | 26/06/2019    | 447,95 €         | 367,17 €    | 80,78 €    |
| 100/MM/1388668 | 29/04/2019 | 001 054 0018559       | SC. MATERNA VENTIM   | 13467    | 29/05/2019    | 1.110,59 €       | 910,83 €    | 199,76 €   |
| 100/MM/539505  | 28/01/2019 | 001 054 0018559       | SC. MATERNA VENTIM   | 13467    | 27/02/2019    | 1.648,21 €       | 1.351,00 €  | 297,21 €   |
| 100/MM/1140739 | 28/03/2019 | 001 054 0018559       | SC. MATERNA VENTIM   | 13467    | 29/04/2019    | 1.894,84 €       | 1.553,65 €  | 341,19 €   |
| 100/MM/781057  | 25/02/2019 | 001 054 0018559       | SC. MATERNA VENTIM   | 13467    | 27/03/2019    | 4.068,94 €       | 3.368,62 €  | 700,32 €   |
| 100/MM/781063  | 25/02/2019 | 001 054 0092650       | SC. MATERNA VIA TAG  | 13467    | 27/03/2019    | 587,26 €         | 505,63 €    | 81,63 €    |
| 100/MM/1388674 | 29/04/2019 | 001 054 0092650       | SC. MATERNA VIA TAG  | 13467    | 29/05/2019    | 1.939,39 €       | 1.599,37 €  | 340,02 €   |
| 100/MM/1877869 | 27/05/2019 | 001 054 0008223       | SC. ELEM TERMINILLO  | 13667    | 26/06/2019    | 1.257,98 €       | 1.031,13 €  | 226,85 €   |
| 100/MM/1388645 | 29/04/2019 | 001 054 0008223       | SC. ELEM TERMINILLO  | 13667    | 29/05/2019    | 2.700,07 €       | 2.257,98 €  | 442,09 €   |

|                |            |                 |                        |       |            |             |             |            |            |
|----------------|------------|-----------------|------------------------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 100/MM/539492  | 28/01/2019 | 001 054 0008223 | SC. ELEM. TERMINILLO   | 13667 | 27/02/2019 | 4.256,76 €  | 4.256,76 €  | 3.489,15 € | 767,61 €   |
| 100/MM/1140725 | 28/03/2019 | 001 054 0008223 | SC. ELEM. TERMINILLO   | 13667 | 29/04/2019 | 4.393,76 €  | 4.393,76 €  | 3.601,95 € | 791,81 €   |
| 100/MM/781034  | 25/02/2019 | 001 054 0008223 | SC. ELEM. TERMINILLO   | 13667 | 27/03/2019 | 5.244,64 €  | 5.244,64 €  | 4.336,31 € | 908,33 €   |
| 100/MM/781037  | 25/02/2019 | 001 054 0009980 | SC. ELEM. DI VITTORIO  | 13667 | 27/03/2019 | 1.322,94 €  | 1.322,94 €  | 1.121,31 € | 201,63 €   |
| 100/MM/1388648 | 29/04/2019 | 001 054 0009980 | SC. ELEM. DI VITTORIO  | 13667 | 29/05/2019 | 3.296,39 €  | 3.296,39 €  | 2.703,51 € | 592,88 €   |
| 100/MM/1140728 | 28/03/2019 | 001 054 0013399 | SC. ELEM. DI VITTORIO  | 13667 | 29/04/2019 | 90,85 €     | 90,85 €     | 74,97 €    | 15,88 €    |
| 100/MM/1877872 | 27/05/2019 | 001 054 0013399 | SC. ELEM. DI VITTORIO  | 13667 | 26/06/2019 | 94,33 €     | 94,33 €     | 77,32 €    | 17,01 €    |
| 100/MM/539495  | 28/01/2019 | 001 054 0013399 | SC. ELEM. DI VITTORIO  | 13667 | 27/02/2019 | 99,21 €     | 99,21 €     | 81,33 €    | 17,88 €    |
| 100/MM/1388652 | 29/04/2019 | 001 054 0013399 | SC. ELEM. DI VITTORIO  | 13667 | 29/05/2019 | 99,47 €     | 99,47 €     | 81,89 €    | 17,58 €    |
| 100/MM/781041  | 25/02/2019 | 001 054 0013399 | SC. ELEM. DI VITTORIO  | 13667 | 27/03/2019 | 119,03 €    | 119,03 €    | 101,45 €   | 17,58 €    |
| 100/MM/1877874 | 27/05/2019 | 001 054 0014164 | SC. ELEM. CARDUCCI     | 13667 | 26/06/2019 | 1.105,75 €  | 1.105,75 €  | 906,35 €   | 199,40 €   |
| 100/MM/539497  | 28/01/2019 | 001 054 0014164 | SC. ELEM. CARDUCCI     | 13667 | 27/02/2019 | 2.639,09 €  | 2.639,09 €  | 2.163,19 € | 475,90 €   |
| 100/MM/1388655 | 29/04/2019 | 001 054 0014164 | SC. ELEM. CARDUCCI     | 13667 | 29/05/2019 | 2.752,64 €  | 2.752,64 €  | 2.257,03 € | 495,61 €   |
| 100/MM/1140730 | 28/03/2019 | 001 054 0014164 | SC. ELEM. CARDUCCI     | 13667 | 29/04/2019 | 3.635,18 €  | 3.635,18 €  | 2.980,16 € | 655,02 €   |
| 100/MM/781044  | 25/02/2019 | 001 054 0014164 | SC. ELEM. CARDUCCI     | 13667 | 27/03/2019 | 4.938,53 €  | 4.938,53 €  | 4.086,12 € | 852,41 €   |
| 100/MM/1140733 | 28/03/2019 | 001 054 0014912 | SC. ELEM. MARCONI      | 13667 | 29/04/2019 | 41,48 €     | 41,48 €     | 34,00 €    | 7,48 €     |
| 100/MM/1877877 | 27/05/2019 | 001 054 0014912 | SC. ELEM. MARCONI      | 13667 | 26/06/2019 | 44,43 €     | 44,43 €     | 36,42 €    | 8,01 €     |
| 100/MM/539500  | 28/01/2019 | 001 054 0014912 | SC. ELEM. MARCONI      | 13667 | 27/02/2019 | 44,82 €     | 44,82 €     | 36,74 €    | 8,08 €     |
| 100/MM/1388659 | 29/04/2019 | 001 054 0014912 | SC. ELEM. MARCONI      | 13667 | 29/05/2019 | 46,36 €     | 46,36 €     | 38,08 €    | 8,28 €     |
| 100/MM/781048  | 25/02/2019 | 001 054 0014912 | SC. ELEM. MARCONI      | 13667 | 27/03/2019 | 58,48 €     | 58,48 €     | 50,20 €    | 8,28 €     |
| 100/MM/1877878 | 27/05/2019 | 001 054 0014914 | SC. ELEM. MORO         | 13667 | 26/06/2019 | 1.037,33 €  | 1.037,33 €  | 850,27 €   | 187,06 €   |
| 100/MM/1388660 | 29/04/2019 | 001 054 0014914 | SC. ELEM. MORO         | 13667 | 29/05/2019 | 3.580,32 €  | 3.580,32 €  | 2.935,78 € | 644,54 €   |
| 100/MM/539501  | 28/01/2019 | 001 054 0014914 | SC. ELEM. MORO         | 13667 | 27/02/2019 | 4.450,13 €  | 4.450,13 €  | 3.647,65 € | 802,48 €   |
| 100/MM/1140734 | 28/03/2019 | 001 054 0014914 | SC. ELEM. MORO         | 13667 | 29/04/2019 | 4.535,05 €  | 4.535,05 €  | 3.717,76 € | 817,29 €   |
| 100/MM/781049  | 25/02/2019 | 001 054 0014914 | SC. ELEM. MORO         | 13667 | 27/03/2019 | 6.149,09 €  | 6.149,09 €  | 5.080,37 € | 1.068,72 € |
| 100/MM/1877879 | 27/05/2019 | 001 054 0014915 | SC. ELEM. TORRICELLI   | 13667 | 26/06/2019 | 2.107,49 €  | 2.107,49 €  | 1.727,45 € | 380,04 €   |
| 100/MM/1388661 | 29/04/2019 | 001 054 0014915 | SC. ELEM. TORRICELLI   | 13667 | 29/05/2019 | 5.439,84 €  | 5.439,84 €  | 4.460,78 € | 979,06 €   |
| 100/MM/1140735 | 28/03/2019 | 001 054 0014915 | SC. ELEM. TORRICELLI   | 13667 | 29/04/2019 | 6.685,78 €  | 6.685,78 €  | 5.480,15 € | 1.205,63 € |
| 100/MM/781050  | 25/02/2019 | 001 054 0014915 | SC. ELEM. TORRICELLI   | 13667 | 27/03/2019 | 9.520,20 €  | 9.520,20 €  | 7.845,77 € | 1.674,43 € |
| 100/MM/539502  | 28/01/2019 | 001 054 0014915 | SC. ELEM. TORRICELLI   | 13667 | 27/02/2019 | 10.012,63 € | 10.012,63 € | 8.207,09 € | 1.805,54 € |
| 100/MM/1388664 | 29/04/2019 | 001 054 0015037 | SC. ELEM. MORO (CUS    | 13667 | 29/05/2019 | 36,95 €     | 36,95 €     | 31,99 €    | 4,96 €     |
| 100/MM/781053  | 25/02/2019 | 001 054 0015037 | SC. ELEM. MORO (CUS    | 13667 | 27/03/2019 | 46,82 €     | 46,82 €     | 40,88 €    | 5,94 €     |
| 100/MM/1388666 | 29/04/2019 | 001 054 0015176 | SC. ELEM. TORRICELLI ( | 13667 | 29/05/2019 | 1.161,37 €  | 1.161,37 €  | 952,33 €   | 209,04 €   |
| 100/MM/781055  | 25/02/2019 | 001 054 0015176 | SC. ELEM. TORRICELLI ( | 13667 | 27/03/2019 | 1.361,62 €  | 1.361,62 €  | 1.149,09 € | 212,53 €   |
| 100/MM/4082122 | 26/11/2018 | 001 054 0012597 | SC. MEDIA PAOLILLO     | 13667 |            | 95.495,61 € |             |            |            |
| 100/MM/1877871 | 27/05/2019 | 001 054 0012597 | SC. MEDIA PAOLILLO     | 13667 | 28/12/2018 | 3.894,87 €  | 3.894,87 €  | -          | 702,35 €   |
| 100/MM/4199440 | 27/12/2018 | 001 054 0012597 | SC. MEDIA PAOLILLO     | 13667 | 26/06/2019 | 1.560,16 €  | 1.560,16 €  | 1.278,82 € | 281,34 €   |
| 100/MM/1140727 | 28/03/2019 | 001 054 0012597 | SC. MEDIA PAOLILLO     | 13667 | 28/01/2019 | 3.294,11 €  | 3.294,11 €  | 2.700,09 € | 594,02 €   |
| 100/MM/781040  | 25/02/2019 | 001 054 0012597 | SC. MEDIA PAOLILLO     | 13667 | 29/04/2019 | 9.677,38 €  | 9.677,38 €  | 7.932,28 € | 1.745,10 € |
| 100/MM/1877875 | 27/05/2019 | 001 054 0014165 | SC. MEDIA PAVONCELLI   | 13667 | 26/06/2019 | 1.498,28 €  | 1.498,28 €  | 1.228,10 € | 270,18 €   |
| 100/MM/1388656 | 29/04/2019 | 001 054 0014165 | SC. MEDIA PAVONCELLI   | 13667 | 29/05/2019 | 4.377,21 €  | 4.377,21 €  | 3.589,72 € | 787,49 €   |
| 100/MM/1140731 | 28/03/2019 | 001 054 0014165 | SC. MEDIA PAVONCELLI   | 13667 | 29/04/2019 | 6.692,26 €  | 6.692,26 €  | 5.485,96 € | 1.206,30 € |
| 100/MM/539498  | 28/01/2019 | 001 054 0014165 | SC. MEDIA PAVONCELLI   | 13667 | 27/02/2019 | 6.903,65 €  | 6.903,65 €  | 5.658,74 € | 1.244,91 € |
| 100/MM/781045  | 25/02/2019 | 001 054 0014165 | SC. MEDIA PAVONCELLI   | 13667 | 27/03/2019 | 9.986,75 €  | 9.986,75 €  | 8.225,69 € | 1.761,06 € |
| 100/MM/1877881 | 27/05/2019 | 001 054 0015020 | SC. MEDIA PADRE PIO-   | 13667 | 26/06/2019 | 2.024,22 €  | 2.024,22 €  | 1.659,20 € | 365,02 €   |
| 100/MM/1388663 | 29/04/2019 | 001 054 0015020 | SC. MEDIA PADRE PIO-   | 13667 | 29/05/2019 | 5.674,67 €  | 5.674,67 €  | 4.653,10 € | 1.021,57 € |
| 100/MM/1140737 | 28/03/2019 | 001 054 0015020 | SC. MEDIA PADRE PIO-   | 13667 | 29/04/2019 | 6.908,44 €  | 6.908,44 €  | 5.663,16 € | 1.245,28 € |
| 100/MM/539504  | 28/01/2019 | 001 054 0015020 | SC. MEDIA PADRE PIO-   | 13667 | 27/02/2019 | 7.678,08 €  | 7.678,08 €  | 6.293,51 € | 1.384,57 € |
| 100/MM/781052  | 25/02/2019 | 001 054 0015020 | SC. MEDIA PADRE PIO-   | 13667 | 27/03/2019 | 9.639,17 €  | 9.639,17 €  | 7.941,38 € | 1.697,79 € |
| 100/MM/1388667 | 29/04/2019 | 001 054 0015871 | SC. MEDIA DON BOSCO    | 13667 | 29/05/2019 | 87,73 €     | 87,73 €     | 71,97 €    | 15,76 €    |
| 100/MM/781056  | 25/02/2019 | 001 054 0015871 | SC. MEDIA DON BOSCO    | 13667 | 27/03/2019 | 91,87 €     | 91,87 €     | 75,61 €    | 16,26 €    |

|                |            |                 |                      |       |            |              |             |             |            |
|----------------|------------|-----------------|----------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 100/MM/1877883 | 27/05/2019 | 001 054 0019174 | SC. MEDIA DON BOSCO  | 13867 | 26/06/2019 | 1.331,52 €   | 1.331,52 €  | 1.091,41 €  | 240,11 €   |
| 100/MM/1388669 | 29/04/2019 | 001 054 0019174 | SC. MEDIA DON BOSCO  | 13867 | 29/05/2019 | 3.691,70 €   | 3.691,70 €  | 3.026,99 €  | 664,71 €   |
| 100/MM/539506  | 28/01/2019 | 001 054 0019174 | SC. MEDIA DON BOSCO  | 13867 | 27/02/2019 | 5.928,36 €   | 5.928,36 €  | 4.859,32 €  | 1.069,04 € |
| 100/MM/1140739 | 28/03/2019 | 001 054 0019174 | SC. MEDIA DON BOSCO  | 13867 | 29/04/2019 | 6.586,99 €   | 6.586,99 €  | 5.399,68 €  | 1.187,31 € |
| 100/MM/781058  | 25/02/2019 | 001 054 0019174 | SC. MEDIA DON BOSCO  | 13867 | 27/03/2019 | 12.478,88 €  | 12.478,88 € | 10.266,41 € | 2.212,47 € |
|                |            |                 |                      | 13867 |            | 121.174,92 € |             |             |            |
| 100/MM/1877868 | 27/05/2019 | 001 054 0006339 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 26/06/2019 | 544,23 €     | 544,23 €    | 446,09 €    | 98,14 €    |
| 100/MM/1140724 | 28/03/2019 | 001 054 0006339 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 29/04/2019 | 631,58 €     | 631,58 €    | 518,19 €    | 113,39 €   |
| 100/MM/1388644 | 29/04/2019 | 001 054 0006339 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 29/05/2019 | 696,98 €     | 696,98 €    | 572,81 €    | 124,17 €   |
| 100/MM/781033  | 25/02/2019 | 001 054 0006339 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 27/03/2019 | 1.632,86 €   | 1.632,86 €  | 1.376,69 €  | 256,17 €   |
| 100/MM/1388651 | 29/04/2019 | 001 054 0006339 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 29/05/2019 | 9.011,69 €   | 9.011,69 €  | 7.386,63 €  | 1.625,06 € |
| 100/MM/1388649 | 29/04/2019 | 001 054 0011395 | CENTRO SPORTIVO M.I. | 18263 | 29/05/2019 | 1.401,05 €   | 1.401,05 €  | 1.149,98 €  | 251,07 €   |
| 100/MM/781038  | 25/02/2019 | 001 054 0011395 | CENTRO SPORTIVO M.I. | 18263 | 27/03/2019 | 1.638,20 €   | 1.638,20 €  | 1.379,89 €  | 258,31 €   |
| 100/MM/1877884 | 27/05/2019 | 001 054 0020816 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 26/06/2019 | 722,62 €     | 722,62 €    | 592,31 €    | 130,31 €   |
| 100/MM/1877884 | 27/05/2019 | 001 054 0020816 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 26/06/2019 | 722,62 €     | 722,62 €    | 592,31 €    | 130,31 €   |
| 100/MM/1388670 | 29/04/2019 | 001 054 0020816 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 29/05/2019 | 3.814,30 €   | 3.814,30 €  | 3.127,87 €  | 686,43 €   |
| 100/MM/539507  | 28/01/2019 | 001 054 0020816 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 27/02/2019 | 3.946,15 €   | 3.946,15 €  | 3.234,61 €  | 711,54 €   |
| 100/MM/1140740 | 28/03/2019 | 001 054 0020816 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 29/04/2019 | 4.884,00 €   | 4.884,00 €  | 4.003,78 €  | 880,22 €   |
| 100/MM/781059  | 25/02/2019 | 001 054 0020816 | CENTRO SPORTIVO VIA  | 18263 | 27/03/2019 | 5.950,06 €   | 5.950,06 €  | 4.917,08 €  | 1.032,98 € |
| 100/MM/1877885 | 27/05/2019 | 001 054 0022786 | PALESTRA POLIVALENT  | 18263 | 26/06/2019 | 44,43 €      | 44,43 €     | 36,42 €     | 8,01 €     |
| 100/MM/1388671 | 29/04/2019 | 001 054 0022786 | PALESTRA POLIVALENT  | 18263 | 29/05/2019 | 3.513,51 €   | 3.513,51 €  | 2.882,31 €  | 631,20 €   |
| 100/MM/1140741 | 28/03/2019 | 001 054 0022786 | PALESTRA POLIVALENT  | 18263 | 29/04/2019 | 4.426,90 €   | 4.426,90 €  | 3.629,11 €  | 797,79 €   |
| 100/MM/781060  | 25/02/2019 | 001 054 0022786 | PALESTRA POLIVALENT  | 18263 | 27/03/2019 | 4.790,12 €   | 4.790,12 €  | 3.966,09 €  | 824,03 €   |
| 100/MM/539508  | 28/01/2019 | 001 054 0022786 | PALESTRA POLIVALENT  | 18263 | 27/02/2019 | 5.774,38 €   | 5.774,38 €  | 4.733,24 €  | 1.041,14 € |
| 100/MM/1877886 | 27/05/2019 | 001 054 0022797 | ALLOGGIO CUSTODE P.  | 18263 | 26/06/2019 | 544,55 €     | 544,55 €    | 446,35 €    | 98,20 €    |
| 100/MM/1388672 | 29/04/2019 | 001 054 0022797 | ALLOGGIO CUSTODE P.  | 18263 | 29/05/2019 | 1.363,32 €   | 1.363,32 €  | 1.118,44 €  | 244,88 €   |
| 100/MM/1140742 | 28/03/2019 | 001 054 0022797 | ALLOGGIO CUSTODE P.  | 18263 | 29/04/2019 | 1.426,05 €   | 1.426,05 €  | 1.168,89 €  | 257,16 €   |
| 100/MM/539509  | 28/01/2019 | 001 054 0022797 | ALLOGGIO CUSTODE P.  | 18263 | 27/02/2019 | 1.547,92 €   | 1.547,92 €  | 1.268,82 €  | 279,10 €   |
| 100/MM/781061  | 25/02/2019 | 001 054 0022797 | ALLOGGIO CUSTODE P.  | 18263 | 27/03/2019 | 1.678,50 €   | 1.678,50 €  | 1.414,00 €  | 264,50 €   |
| 100/MM/780711  | 25/02/2019 | 500 000 0250608 | PALESTRA PALACICOGI  | 18263 | 27/03/2019 | 132,89 €     | 132,89 €    | 112,98 €    | 19,91 €    |
| 100/MM/1388322 | 29/04/2019 | 500 000 0250608 | PALESTRA PALACICOGI  | 18263 | 29/05/2019 | 1.516,18 €   | 1.516,18 €  | 1.271,61 €  | 244,57 €   |
|                |            |                 |                      | 18263 |            | 62.355,09 €  |             |             |            |
| 100/MM/781043  | 25/02/2019 | 001 054 0014000 | CENTRO SOCIALE SAN   | 18896 | 27/03/2019 | 342,01 €     | 342,01 €    | 293,20 €    | 48,81 €    |
| 100/MM/1388654 | 29/04/2019 | 001 054 0014000 | CENTRO SOCIALE SAN   | 18896 | 29/05/2019 | 525,17 €     | 525,17 €    | 454,64 €    | 70,53 €    |
| 100/MM/1388657 | 29/04/2019 | 001 054 0014211 | CENTRO SOCIALE ANZI  | 18896 | 29/05/2019 | 1.044,06 €   | 1.044,06 €  | 857,10 €    | 186,96 €   |
| 100/MM/781046  | 25/02/2019 | 001 054 0014211 | CENTRO SOCIALE ANZI  | 18896 | 27/03/2019 | 1.201,96 €   | 1.201,96 €  | 1.022,10 €  | 179,86 €   |
|                |            |                 |                      | 18896 |            | 3.113,20 €   |             |             |            |

377.138,36 €

377.138,36 €

28.12.2019