



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3053

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02.05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	61 del 04-07-2019
numero 1002/2019 del 10-07-2019				Immed. Eseguibite/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	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		85.000,00	85.295,00	
Programma	01	Istruzione prescolastica	PRECEDENTI PAGAMENTI		12.758,01	12.758,01	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		48.520,41	48.520,41	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		61.278,42		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		23.721,58	24.016,58	
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 48.520,41 diconsi QUARANTOTTOMILACINQUECENTOVENTI/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 DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/1877880 del 27/05/2019 001 054 0014921			340,86		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 279,39 *Ritenuta			61,47			
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388665 del 29/04/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0015038			415,57		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 241,49 *Ritenuta			53,13			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 109,08 *Ritenuta			10,91			
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/1877873 del 27/05/2019 001 054 0013466			436,99		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 358,19 *Ritenuta			78,80			
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/1877882 del 27/05/2019 001 054 0018559			447,95		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 367,17 *Ritenuta			80,78			
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388643 del 29/04/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0004972			528,26		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 87,85 *Ritenuta			8,79			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 347,91 *Ritenuta			76,54			
6	SALDO Fatt.n. 100/MM/781054 del 25/02/2019 001 054 0015038			541,49		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 217,76 *Ritenuta			21,78			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 245,77 *Ritenuta			54,07			
7	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388647 del 29/04/2019 001 054 0009899			549,43		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 391,86 *Ritenuta			86,21			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 54,59 *Ritenuta			5,46			
8	SALDO Fatt.n. 100/MM/781063 del 25/02/2019 001 054 0092650			587,26		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 230,24 *Ritenuta			23,02			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 266,39 *Ritenuta			58,61			

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 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3053

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1 03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	61 del 04-07-2019
numero 1002/2019 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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	85.000,00	85.295,00	
Programma	01	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.758,01	12.758,01	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	48.520,41	48.520,41	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	006	Gas		TOTALE PAGATO	61.278,42		
SIOPE	1030205006			DISPONIBILITA' RESIDUA	23.721,58	24.016,58	
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 48.520,41 di cui QUARANTOTTOMILACINQUECENTOVENTI/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 DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
9	SALDO Fatt.n. 100/MM/781032 del 25/02/2019 001 054 0004972			600,85		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 274,67 *Ritenuta			60,43		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 238,99 *Ritenuta			23,90		
10	SALDO Fatt.n. 100/MM/781036 del 25/02/2019 001 054 0009899			678,96		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 309,09 *Ritenuta			68,00		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 272,89 *Ritenuta			27,29		
11	SALDO Fatt.n. 100/MM/1877876 del 27/05/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014908			720,03		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 590,19 *Ritenuta			129,84		
12	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388662 del 29/04/2019 001 054 0014921			750,55		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 613,77 *Ritenuta			135,03		
13	SALDO Fatt.n. 100/MM/1877867 del 27/05/2019 001 054 0004971			754,11		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 618,12 *Ritenuta			135,99		
14	SALDO Fatt.n. 100/MM/1140736 del 28/03/2019 001 054 0014921			996,00		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 814,10 *Ritenuta			179,10		
15	SALDO Fatt.n. 100/MM/539503 del 28/01/2019 001 054 0014908			1.010,69		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 828,41 *Ritenuta			182,25		
16	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388668 del 29/04/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0018559			1.110,59		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 907,98 *Ritenuta			199,76		
17	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388653 del 29/04/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0013466			1.177,59		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 963,34 *Ritenuta			211,93		

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 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3053

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1.03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	61 del 04-07-2019
numero 1002/2019 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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	85.000,00	85.295,00	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	12.758,01	12.758,01	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	48.520,41	48.520,41	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	61.278,42	24.016,58	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	23.721,58		
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 48.520,41 di cui QUARANTOTTO MILA CINQUECENTOVENTI/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 DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
18	SALDO Fatt.n. 100/MM/539499 del 28/01/2019 001 054 0014908			1.201,86		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 985,11 *Ritenuta			216,72		
19	SALDO Fatt.n. 100/MM/781051 del 25/02/2019 001 054 0014921			1.440,69		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 879,77 *Ritenuta			193,55		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 327,48 *Ritenuta			32,75		
20	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388658 del 29/04/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014908			1.469,75		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.200,38 *Ritenuta			264,08		
21	SALDO Fatt.n. 100/MM/539505 del 28/01/2019 001 054 0018559			1.648,21		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.350,97 *Ritenuta			297,21		
22	SALDO Fatt.n. 100/MM/539496 del 28/01/2019 001 054 0013466			1.778,72		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.457,94 *Ritenuta			320,75		
23	SALDO Fatt.n. 100/MM/1140738 del 28/03/2019 001 054 0018559			1.894,84		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.550,85 *Ritenuta			341,19		
24	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388674 del 29/04/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0092650			1.939,39		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.501,63 *Ritenuta			330,36		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 96,60 *Ritenuta			9,66		
25	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388642 del 29/04/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0004971			1.945,79		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.590,55 *Ritenuta			349,92		
26	SALDO Fatt.n. 100/MM/781042 del 25/02/2019 001 054 0013466			1.959,12		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 365,54 *Ritenuta			36,55		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3053

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1.03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	61 del 04-07-2019
numero 1002/2019 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	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		85.000,00	85.295,00	
Programma	01	Istruzione prescolastica	PRECEDENTI PAGAMENTI		12.758,01	12.758,01	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		48.520,41	48.520,41	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		61.278,42	24.016,58	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		23.721,58		
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 48.520,41 diconsì QUARANTOTTOMILACINQUECENTOVENTI/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 DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
26	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.270,33			*Ritenuta 279,47			
27	SALDO Fatt.n. 100/MM/1140729 del 28/03/2019 001 054 0013466			2.003,23		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.639,70			*Ritenuta 360,73			
28	SALDO Fatt.n. 100/MM/1140732 del 28/03/2019 001 054 0014908			2.122,14		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.737,16			*Ritenuta 382,18			
29	SALDO Fatt.n. 100/MM/781047 del 25/02/2019 001 054 0014908			2.849,05		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.997,54			*Ritenuta 439,46			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 365,54			*Ritenuta 36,55			
30	SALDO Fatt.n. 100/MM/539490 del 28/01/2019 001 054 0004971			3.205,80		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.627,68			*Ritenuta 578,09			
31	SALDO Fatt.n. 100/MM/1140723 del 28/03/2019 001 054 0004971			3.339,72		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.735,18			*Ritenuta 601,74			
32	SALDO Fatt.n. 100/MM/781031 del 25/02/2019 001 054 0004971			4.005,98		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 365,54			*Ritenuta 36,55			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.944,91			*Ritenuta 647,88			
33	SALDO Fatt.n. 100/MM/781057 del 25/02/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0018559			4.068,94		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 327,48			*Ritenuta 32,75			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.034,39			*Ritenuta 667,57			

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO 3053

del 19-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Sequito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04 01-1.03 02 05 006)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 61 del 04-07-2019			
numero 1002/2019 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	04	Istruzione e diritto allo studio	PREVISIONE ASSESTATA		85.000,00	85.295,00	
Programma	01	Istruzione prescolastica	PRECEDENTI PAGAMENTI		12.758,01	12.758,01	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		48.520,41	48.520,41	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		61.278,42		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		23.721,58	24.016,58	
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 48.520,41 diconsi QUARANTOTTOMILACINQUECENTOVENTI/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)		
Quiefanzante : AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI MILANO - V.LE DELL'INNIVAZIONE 1/B - 20100 - MILANO - (MI) - 13756881002				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	EX SIOPE
33	Netto da Pagare:	40.091,61	40.091,61	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	8.428,80	
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 SOLI A 3054 DEL 19/07/2019

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.

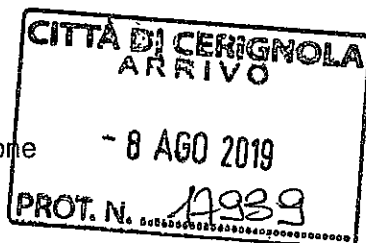
PARTIVA IVA (11): IT 06289781004 VIA SPADOLINI, 7
CODICE FISCALE (16): 6289781004 MILANO MI
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _) AGENZIA DELLE ENTRATE
PARTIVA IVA (11): IT _____ MILANO
CODICE FISCALE (16): _____

() 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 PRESENTEMENTE _ 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 DEVINUTA 21015 PROT. 17939 DEL 08/08/2019
* FATA PSC ACCORDAZIONE IN AUT.



SH

Codice identificativo del fascicolo: 68/2019/408674

Codice identificativo della procedura esecutiva 06820193220000908002

Debitore esecutato: ENGIE ITALIA SPA

Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA¹

DIRIG. GEST. FMI.

DIRIG. ORB. TRAUT.

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.agenzia-riscossione.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 ² (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€	2.660,43
Sanzione civile ³ (art. 116 della L. n. 388/2000)	€	0,00
Oneri di riscossione coattiva ⁴ (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

1 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.

² 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).

³ 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.

⁴ 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";

- 
- che, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi da 4-bis a 4-quater del decreto legge n. 16/2012⁵, 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

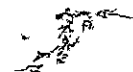
Il presente atto viene notificato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49, comma secondo del D.P.R. n. 602/1973 al Terzo: COMUNE DI CERIGNOLA ed al Debitore: ENGIE ITALIA SPA.

⁵ 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 BUCICCHIO



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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 0015038	541,49	75,85	465,64
3053 - 7	1	19-09-2019	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388647 del 29/04/2019 001 054 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 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 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 0009899	678,96	95,29	583,67
3053 - 11	1	19-09-2019	SALDO Fatt.n. 100/MM/1877876 del 27/05/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 001 054 0014921	750,55	135,03	615,52
3053 - 13	1	19-09-2019	SALDO Fatt.n. 100/MM/1877867 del 27/05/2019 001 054 0004971	754,11	135,99	618,12
3053 - 14	1	19-09-2019	SALDO Fatt.n. 100/MM/1140736 del 28/03/2019 001 054 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 0014908	1.010,69	182,25	828,44
3053 - 16	1	19-09-2019	SALDO Fatt.n. 100/MM/1388668 del 29/04/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 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 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 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 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 001 054 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 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 001 054 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 001 054 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 001 054 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 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 001 054 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 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA 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 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 001 054 0014000	342,01	48,81	293,20

Segue Avviso →



IL DIRIGENTE SETTORE
SERV. FINANZIARIO 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.

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
"sette.re.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.peca2@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"
ed indirizzato a:
lom.procedure.presso.terzi@pec.agenziariscossione.gov.it (posta certificata)
è stato accettato dal sistema ed inoltrato

Identificativo messaggio: 201909251637270200.0660.pec2@pec.rupar.puglia.it

settore finanziario

Da: settore finanziario <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
Skype: 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.
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 Emissione	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

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

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
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

Info 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	201900002201971	Codice Fiscale	06289781004
Identificativo Pagamento	FATT.2019	Importo	80956,55

Estremi dei Documenti di Pagamento

Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
01/01/2019	22/07/2019	FATT.2019	80956,55

[Nuova Ricerca](#)[Stampa Pagina](#)

*Campi Obbligatori

Rilevazione Morosità

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

App Login

BRCON3098 - COMUNE DI CERIGNOLA

Disconnessione

Sospensione Mandati

Verifica Inadempienza

Gestione Richieste

Stampe di Riepilogo

Verifica Massiva Inadempienze

Impe Flusso

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 Agente della Riscossione

Data Risposta Agente

25/07/2019

Importo Inadempimento

80.956,55

Data Emissione

Data Scadenza

01/01/2019

22/07/2019

Codice Agenzia

Descrizione Agente

68

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... Conlab... Accesso... Hally Ed... COMUNE... Rilevazio...

12:35 29/07/2019

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 €	2.637,70 €	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	7.280,19 €	6.024,54 €	1.255,65 €
100/MM/781035	25/02/2019	001 054 0009593	PALAZZO CITTA' NUOVA	10437	27/03/2019	10.641,68 €	8.765,14 €	1.876,54 €
100/MM/1140725	28/03/2019	001 054 0009593	PALAZZO CITTA' NUOVA	10437	29/04/2019	11.929,42 €	9.781,63 €	2.147,79 €
100/MM/1388673	29/04/2019	001 054 0089404	EX OPERAPIA VIA XXV	10437	29/05/2019	3.164,74 €	2.594,70 €	570,04 €
100/MM/781062	25/02/2019	001 054 0089404	EX OPERAPIA VIA XXV	10437	27/03/2019	3.535,22 €	2.934,27 €	600,95 €
100/MM/781039	25/02/2019	001 054 0012458	PALAZZO GIUSTIZIA	12392		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	29/04/2019	001 054 0004971	SC. MATERNA MONTA	13467	29/05/2019	1.945,79 €	1.595,87 €	349,92 €
100/MM/539490	28/01/2019	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	2.700,97 €	2.240,00 €	460,97 €

1000
1001
1007
1005
1006

100V

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	28/04/2019	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 (CUS	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 (CUS	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	28/12/2018	-	3.894,87 €	3.192,52 €	702,35 €
100/MM/1877871	27/05/2019	001 054 0012597	SC. MEDIA PAOLILLO	13667	26/06/2019	1.560,16 €	1.560,16 €	1.278,82 €	281,34 €
100/MM/4199440	27/12/2018	001 054 0012597	SC. MEDIA PAOLILLO	13667	28/01/2019	3.294,11 €	3.294,11 €	2.700,09 €	594,02 €
100/MM/1140727	28/03/2019	001 054 0012597	SC. MEDIA PAOLILLO	13667	29/04/2019	9.677,38 €	9.677,38 €	7.932,28 €	1.745,10 €
100/MM/781040	25/02/2019	001 054 0012597	SC. MEDIA PAOLILLO	13667	27/03/2019	18.958,36 €	18.958,36 €	15.583,43 €	3.374,93 €
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 €	5.399,88 €	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 €
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.	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.	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 POLIVALENTI	18263	26/06/2019	44,43 €	44,43 €	36,42 €	8,01 €
100/MM/1388671	29/04/2019	001 054 0022786	PALESTRA POLIVALENTI	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 POLIVALENTI	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 POLIVALENTI	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 POLIVALENTI	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 €
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 €

3.113,20 €
377.138,36 €
377.138,36 €

3822774