



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2417

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	49370	Ad.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 4 (1005-03 02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento: Liquidazione Gestionali e			
numero 429/2017 del 02-04-2019				nr. 33 del.01-04-2019			
				Immed. Esigibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione; emissioni luglio/dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA			
				CAPITOLO			
				CASSA			
Miscele	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programmi	05	Vie e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.206.219,55	1.316.069,72	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	52.974,67	52.974,67	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.259.194,22	2.070.810,51	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	580.660,68		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOPÉ	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI				Fruttifero			
Libera				C.U.P.			
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 52.974,67, dicono: CINQUANTADUEMILANOVECENTOSETTANTAQUATTRO/67							
Per: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione; emissioni luglio/dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)						
ENEL ENERGIA S.P.A.			VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007			00198 - ROMA. (RM)			
Quietzante : VALSABBINA INVESTIMENTI SRL VIA V. ALFIERI 1 - 31015 - CONEGLIANO (TV) - 04807340262						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 004811172753 del 08/07/2018 114 246 787			18,17		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 14,89 *Ritenuta			3,28		
2	SALDO Fatt.n. 004811175675 del 09/07/2018 114 246 787			18,34		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 15,03 *Ritenuta			3,31		
3	SALDO Fatt.n. 004811175673 del 09/07/2018 114 250 440			136,16		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 111,61 *Ritenuta			24,55		
4	SALDO Fatt.n. 004811172751 del 08/07/2018 114 250 440			154,05		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 126,27 *Ritenuta			27,78		
5	SALDO Fatt.n. 004811175676 del 09/07/2018 114 245 926			556,19		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 455,89 *Ritenuta			100,30		
6	SALDO Fatt.n. 004811172754 del 08/07/2018 114 245 926			648,87		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 531,86 *Ritenuta			117,01		
7	SALDO Fatt.n. 004811177104 del 09/07/2018 114 248 178			859,94		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 704,87 *Ritenuta			155,07		
8	SALDO Fatt.n. 004811131842 del 06/07/2018 T001E04555442			936,07		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 767,27 *Ritenuta			168,80		
9	SALDO Fatt.n. 004811169108 del 08/07/2018 114 248 178			941,05		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 771,35 *Ritenuta			169,70		
10	SALDO Fatt.n. 004811175680 del 09/07/2018 114 244 318			1.073,14		

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 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2417

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

⇒ Seguito documento

Capitolo	19374	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1005-1030215,015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e			
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018;							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
PREVISIONE ASSESTATA				1.839.854,90		3.339.854,90	
PRECEDENTI PAGAMENTI				1.206.219,55		1.318.069,72	
PRESENTE IMPORTO				52.974,67		52.974,67	
TOTALE PAGATO				1.259.194,22			
DISPONIBILITA' RESIDUA				580.660,68		2.070.810,51	
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Fruttifero	
						C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottofiscali nominativi la somma a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 52.974,67 di cui CINQUANTADUE MILANOVECENTOSETTANTAQUATTRO/57							
Per Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018;							

CREDITORE (Codice 7100)						
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Quietanzante : VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI, 1 - 31015 CONEGLIANO (TV) - 04807340262						
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 879,62			*Ritenuta	193,52	
11	SALDO Fatt.n. 004811131887 del 06/07/2018 IT001E04555439				1.149,45	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 942,17			*Ritenuta	207,28	
12	SALDO Fatt.n. 004811175672 del 09/07/2018 114 247 716				1.208,48	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 990,56			*Ritenuta	217,92	
13	SALDO Fatt.n. 004811172758 del 08/07/2018 114 244 318				1.249,34	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.024,05			*Ritenuta	225,29	
14	SALDO Fatt.n. 004811172750 del 08/07/2018 114 247 716				1.356,52	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.111,90			*Ritenuta	244,62	
15	SALDO Fatt.n. 004811175679 del 09/07/2018 114 247 040				1.441,13	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.181,25			*Ritenuta	259,88	
16	SALDO Fatt.n. 004811131854 del 06/07/2018 641 203 360				1.491,85	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.222,83			*Ritenuta	269,02	
17	SALDO Fatt.n. 004811172757 del 08/07/2018 114 247 040				1.507,24	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.235,44			*Ritenuta	271,80	
18	SALDO Fatt.n. 004811175678 del 09/07/2018 114 244 709				2.466,05	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.021,35			*Ritenuta	444,70	
19	SALDO Fatt.n. 004811177105 del 09/07/2018 114 247 643				2.644,37	

Segue documento ⇒

Bollo:
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario.
Dott. Giovanni Buiocchi



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (-4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2417

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1005-1002-15015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionale nr. 33 del 01-04-2019			
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva:			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.206.219,55	1.316.069,72
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		52.974,67	52.974,67
241 Vello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.259.194,22	
35 Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		580.660,68	2.070.810,51
48 Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
50 Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SI OPE		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà al solo beneficiario nominativo le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 52.974,67 di cui CINQUANTADUE MILANOVECENTOSETTANTAQUATTRO/67							
Per Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 7400)									
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007					VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)				
Quilatanante : VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI 1 31035 - CONEGLIANO (TV) - 04807340262									
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.		
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.167,60 *Ritenuta				476,87				
20	SALDO Fatt.n. 004811172756 del 08/07/2018 114 244 709				2.690,38				
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.205,23 *Ritenuta				485,15				
21	SALDO Fatt.n. 004811177102 del 09/07/2018 114 245 209				2.716,50				
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.226,64 *Ritenuta				489,86				
22	SALDO Fatt.n. 004811131871 del 08/07/2018				2.763,32				
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.265,02 *Ritenuta				498,30				
23	SALDO Fatt.n. 004811175674 del 09/07/2018 114 247 520				2.789,18				
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.286,21 *Ritenuta				502,97				
24	SALDO Fatt.n. 004811177103 del 09/07/2018 114 246 094				2.892,46				
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.370,87 *Ritenuta				521,59				
25	SALDO Fatt.n. 004811175677 del 09/07/2018 114 249 662				3.031,02				
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.484,44 *Ritenuta				546,58				
26	SALDO Fatt.n. 004811169109 del 08/07/2018 114 247 643				3.065,31				
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.512,55 *Ritenuta				552,76				
27	SALDO Fatt.n. 004811169106 del 08/07/2018 114 245 209				3.092,83				
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.535,11 *Ritenuta				557,72				
28	SALDO Fatt.n. 004811172752 del 08/07/2018 114 247 520				3.229,36				

==> Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 (-4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2417

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice Bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (40-05-10302.15015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e			
numéro 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Esigibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
PREVISIONE ASSESTATA				1.839.854,90		3.439.854,90	
PRECEDENTI PAGAMENTI				1.208.219,55		1.316.069,72	
PRESENTE IMPORTO				52.974,67		52.974,67	
TOTALE PAGATO				1.259.194,22			
DISPONIBILITA' RESIDUA				580.660,68		2.070.810,51	
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Fruitifero C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoleghati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 52.974,67 diconsi CINQUANTADUEMILANOVECENTOSETTANTAQUATTRO/67 Per: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 7400)			
ENEL ENERGIA S.P.A.		VIALE REGINA MARGHERITA 125	
P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)	
Quietanzante: VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI 1 - 31015 - CONEGLIANO (TV) - 04807340262			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.647,02 *Ritenuta	582,34	
29	SALDO Fatt.n. 004811169107 del 08/07/2018 114 246 094	3.268,22	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.678,87 *Ritenuta	589,35	
30	SALDO Fatt.n. 004811172755 del 08/07/2018 114 249 662	3.579,58	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.934,08 *Ritenuta	645,50	
	Netto da Pagare:	43.421,85	43.421,85
	(per Ritenute) *Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	9.552,82
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - CIN: I - ABI: 05116 - CAB: 11200 - C/C: 000000058021			
IBAN: IT1510511611200000000058021			
Esente bollo art. 955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Selt. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio