



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2421

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	49370	Art.	Q	Codice bilancio	Miss. 10-Prog. 05 Titolo 1 (10.05-103.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e		nn	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
Missioni	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programmi	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.396.620,98	1.606.471,16	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	35.007,04	35.007,04	
2° Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.431.628,02		
3° Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	408.226,88	1.898.376,71	
4° Livello	15	Contratti di servizio pubblica					
5° Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIQUE		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI	Liberata				Fruttifero		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà al solo/eleicali nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.007,04 dicendosi TRENTACINQUEMILASETTE/04							
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)	
Quietanzante : VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI 1 - 31015 CONEGLIANO (TV) - 04807340262			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 004811286671 del 27/07/2018 IT001E04521083 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 16,19 *Ritenuta		19,75 3,56
2	SALDO Fatt.n. 004811286658 del 27/07/2018 IT001E04521096 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 62,73 *Ritenuta		76,53 13,80
3	SALDO Fatt.n. 004811287669 del 27/07/2018 IT001E04521111 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 82,46 *Ritenuta		100,60 18,14
4	SALDO Fatt.n. 004811286988 del 27/07/2018 IT001E04521180 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 104,18 *Ritenuta		114,60 10,42
5	SALDO Fatt.n. 004811287666 del 27/07/2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 143,15 *Ritenuta		174,64 31,49
6	SALDO Fatt.n. 004811286989 del 27/07/2018 IT001E04555458 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 181,87 *Ritenuta		221,88 40,01
7	SALDO Fatt.n. 004811285512 del 26/07/2018 IT001E04555421 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 225,54 *Ritenuta		275,16 49,62
8	SALDO Fatt.n. 004811286993 del 27/07/2018 114 245,412 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 299,00 *Ritenuta		364,78 65,78
9	SALDO Fatt.n. 004811287662 del 27/07/2018 IT001E04555437 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 364,96 *Ritenuta		445,25 80,29
10	SALDO Fatt.n. 004811285513 del 26/07/2018 IT001E04521161		615,33

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni B. Quicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2421

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19379	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05 103 02 15015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionale			
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	
MISSIONE				PRECEDENTI PAGAMENTI		1.396.620,98	
PROGRAMMA				PRESENTE IMPORTO		35.007,04	
TITOLO				TOTALE PAGATO		1.431.628,02	
2a Livello				DISPONIBILITA' RESIDUA		408.226,88	
3a Livello							
5a Livello							
SIOPE							
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' al sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.007,04 (diconsi TRENTACINQUEMILASETTE/04							
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 05655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 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.
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 504,37		*Ritenuta	110,86	
11	SALDO Fatt.n. 004811286994 del 27/07/2018 IT001E04521101			628,29	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 514,99		*Ritenuta	113,30	
12	SALDO Fatt.n. 004811286987 del 27/07/2018 IT001E04521175			652,93	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 535,19		*Ritenuta	117,74	
13	SALDO Fatt.n. 004811287658 del 27/07/2018 IT001E04555427			661,52	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 542,23		*Ritenuta	119,29	
14	SALDO Fatt.n. 004811285515 del 26/07/2018 IT001E04555455			757,47	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 620,88		*Ritenuta	136,59	
15	SALDO Fatt.n. 004811287671 del 27/07/2018 IT001E04521100			802,31	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 657,63		*Ritenuta	144,68	
16	SALDO Fatt.n. 004811287663 del 27/07/2018 IT001E04555433			887,03	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 727,07		*Ritenuta	159,96	
17	SALDO Fatt.n. 004811285516 del 26/07/2018 IT001E04555442			940,82	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 771,16		*Ritenuta	169,66	
18	SALDO Fatt.n. 004811286991 del 27/07/2018 IT001E04555446			949,77	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 778,50		*Ritenuta	171,27	
19	SALDO Fatt.n. 004811285514 del 26/07/2018 IT001E04555424			1.228,04	

==> Segue documento

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2421

del 23-07-2019.

ESERCIZIO FINANZIARIO:

2019

=> Seguito documento

Seguito documento							
Capitolo	19370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10054030215015)	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. 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		1.396.620,98	1.506.471,15
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTI IMPORTO		35.007,04	35.007,04
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.431.628,02	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		408.226,88	1.898.376,71
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
SILOPE		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.007,04, dicesi TRENTACINQUEMILA SETTE/04.							
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.
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.006,59 *Ritenuta			221,45		
20	SALDO Fatt.n. 004811286981 del 27/07/2018 IT001E04521170 1.236,48			1.236,48		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.013,49 *Ritenuta			222,97		
21	SALDO Fatt.n. 004811286983 del 27/07/2018 IT001E04555440 1.324,69			1.324,69		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.085,81 *Ritenuta			238,88		
22	SALDO Fatt.n. 004811286990 del 27/07/2018 IT001E04555452 1.358,41			1.358,41		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.113,45 *Ritenuta			244,96		
23	SALDO Fatt.n. 004811285972 del 27/07/2018 IT001E89435521 1.381,86			1.381,86		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.132,67 *Ritenuta			249,19		
24	SALDO Fatt.n. 004811286980 del 27/07/2018 IT001E04555431 1.532,34			1.532,34		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.256,02 *Ritenuta			276,32		
25	SALDO Fatt.n. 004811286982 del 27/07/2018 IT001E04555426 1.650,78			1.650,78		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.353,10 *Ritenuta			297,68		
26	SALDO Fatt.n. 004811287667 del 27/07/2018 IT001E04521192 1.657,49			1.657,49		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.358,60 *Ritenuta			298,89		
27	SALDO Fatt.n. 004811286984 del 27/07/2018 IT001E04555436 1.722,42			1.722,42		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.411,82 *Ritenuta			310,60		
28	SALDO Fatt.n. 004811286992 del 27/07/2018 IT001E04521174 2.165,04			2.165,04		

Segue documento =>

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Pugliese



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2421

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10051030215015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e		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 dotazione alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.396.620,98	1.506.471,16	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTI IMPORTO	35.007,04	35.007,04	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.431.628,02		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	408.226,88	1.898.376,71	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOPE		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruittifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottolencati nominali le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.007,04 dicendi TRENTACINQUEMILASETTE/04							
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.
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.775,44 *Ritenuta				390,60		
29	SALDO Fatt.n. 004811286986 del 27/07/2018 IT001E04555432				2.234,41		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.831,48 *Ritenuta				402,93		
30	SALDO Fatt.n. 004811287664 del 27/07/2018 IT001E04555448				2.452,47		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.010,22 *Ritenuta				442,25		
31	SALDO Fatt.n. 004811286978 del 27/07/2018 IT001E04521121				2.952,29		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.419,91 *Ritenuta				532,38		
32	SALDO Fatt.n. 004811286979 del 27/07/2018 IT001E04521140				3.420,68		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.803,84 *Ritenuta				616,84		
	Netto da Pagare:				28.704,54	28.704,54	
	(per Ritenute)					6.302,50	
	*Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - CIN: I - ABI: 05116 - CAB: 11200 - C/C: 000000058021						
	IBAN: IT150511611200000000058021						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio