



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (-4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2424

del 24-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codece bilancio	Misc. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1005-1030215015)	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
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	1.467.015,72		1.576.865,89
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	21.292,25		21.292,25
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.488.307,97		1.841.696,76
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	351.546,93		
4o Livello	Y6	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIORE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà al sottoscrittati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 21.292,25 di cui VENTUNOMILADUECENTONOVANTADUE/25							
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.	
1	SALDO Fatt.n. 004811288728 del 27/07/2018 IT001E70370594			13,91			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11,40 *Ritenuta			2,51			
2	SALDO Fatt.n. 004811288631 del 27/07/2018 IT001E70370594			13,91			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11,40 *Ritenuta			2,51			
3	SALDO Fatt.n. 004811290711 del 27/07/2018 IT001E70370594			13,91			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11,40 *Ritenuta			2,51			
4	SALDO Fatt.n. 004811288745 del 27/07/2018 IT001E04521186			42,90			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 35,16 *Ritenuta			7,74			
5	SALDO Fatt.n. 004811289636 del 27/07/2018 IT001E04521186			42,90			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 35,16 *Ritenuta			7,74			
6	SALDO Fatt.n. 004811289603 del 27/07/2018 114 245 667			66,99			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 60,90 *Ritenuta			6,09			
7	SALDO Fatt.n. 004811288747 del 27/07/2018 IT001E04521116			74,66			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 61,20 *Ritenuta			13,46			
8	SALDO Fatt.n. 004811289637 del 27/07/2018 IT001E04521116			75,20			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 61,64 *Ritenuta			13,56			
9	SALDO Fatt.n. 004811290622 del 27/07/2018 IT001E04521175			93,84			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 76,92 *Ritenuta			16,92			
10	SALDO Fatt.n. 004811290623 del 27/07/2018 IT001E04521180			97,67			

Segue documento =>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Boguicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4

MANDATO DI PAGAMENTO 2424

del 24-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

⇒ Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1005+1030215015)	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 diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.467.015,72	1.576.865,89
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		21.292,25	21.292,25
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.488.307,97	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		351.546,93	1.841.696,76
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SI OPE		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà al sottosegretario nominali le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 21.292,25 dicesi VENTUNOMILADUECENTONOVANTADUE/25							
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)			
Quietante: 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 10% 10,00 su 88,79 *Ritenuta			8,88			
11	SALDO Fatt.n. 004811290710 del 27/07/2018 IT001E04521111			129,86			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 106,44 *Ritenuta			23,42			
12	SALDO Fatt.n. 004811288727 del 27/07/2018 IT001E04521111			149,93			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 122,89 *Ritenuta			27,04			
13	SALDO Fatt.n. 004811290708 del 27/07/2018 IT001E72186710			171,81			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 140,83 *Ritenuta			30,98			
14	SALDO Fatt.n. 004811288724 del 27/07/2018 IT001E72186710			192,28			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 157,61 *Ritenuta			34,67			
15	SALDO Fatt.n. 004811289628 del 27/07/2018 IT001E72186710			1346,13			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 283,71 *Ritenuta			62,42			
16	SALDO Fatt.n. 004811288733 del 27/07/2018 IT001E04555450			400,31			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 328,12 *Ritenuta			72,19			
17	SALDO Fatt.n. 004811288744 del 27/07/2018 IT001E04555455			606,84			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 497,41 *Ritenuta			109,43			
18	SALDO Fatt.n. 004811288746 del 27/07/2018 IT001E04555442			754,01			
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 618,04 *Ritenuta			135,97			
19	SALDO Fatt.n. 004811288729 del 27/07/2018 IT001E04521100			774,94			

Segue documento ⇒

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2424

del 24-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05.1.03.02.16.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI E AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e nr. 33 del 01-04-2019			
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Esecutibile/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	1.457.015,72	1.576.865,89	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE (IMPORTO)	21.292,25	21.292,25	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.488.307,97		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	351.546,93	1.841.696,76	
4o Livello	16	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIQPE		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà al sottoelencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 21.292,25 di cui VENTUNOMILADUECENTONOVANTADUE/25							
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 635,20			*Ritenuta	139,74	
20	SALDO Fatt.n. 004811288740 del 27/07/2018 IT001E04521184				782,19	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 641,14			*Ritenuta	141,05	
21	SALDO Fatt.n. 004811288721 del 27/07/2018 IT001E04555433				811,34	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 665,03			*Ritenuta	146,31	
22	SALDO Fatt.n. 004811288735 del 27/07/2018 IT001E04638589				919,06	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 753,33			*Ritenuta	165,73	
23	SALDO Fatt.n. 004811288738 del 27/07/2018 IT001E04555456				978,76	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 802,26			*Ritenuta	176,50	
24	SALDO Fatt.n. 004811288743 del 27/07/2018 IT001E04555424				979,12	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 802,56			*Ritenuta	176,56	
25	SALDO Fatt.n. 004811288730 del 27/07/2018 IT001E04521131				1.081,55	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 886,52			*Ritenuta	195,03	
26	SALDO Fatt.n. 004811288741 del 27/07/2018 IT001E04521112				1.249,35	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.024,06			*Ritenuta	225,29	
27	SALDO Fatt.n. 004811288737 del 27/07/2018 IT001E04521120				1.484,53	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.216,83			*Ritenuta	267,70	
28	SALDO Fatt.n. 004811288725 del 27/07/2018 IT001E04521192				1.522,04	

Segue documento =>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2424

del 24-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

⇒ Seguito documento.

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1005.13302.15.015)	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 - det. 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	1.467.015,72	1.570.865,89	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	21.292,25	21.292,25	
2o Livello	03	Acquisito di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.488.307,97		
3o Livello	02	Acquisito di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	351.546,93	1.841.696,76	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOR		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI				Libera		Fruttifero	
						C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà, al sottoelencati nominativi, le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 21.292,25, di cui VENTUNOMILADUECENTONOVANTADUE/25.							
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)			
Creditore: VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI, 1 - 31015 - CONEGLIANO (TV) - 04807340262							
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPLET.	CARTA CONT.	
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.247,57 *Ritenuta			274,47			
29	SALDO Fatt.n. 004811288731 del 27/07/2018 IT001E04521172 22,00 su 1.276,66 *Ritenuta			1.557,53			
30	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.276,66 *Ritenuta			280,87			
31	SALDO Fatt.n. 004811289604 del 27/07/2018 IT001E04521174 22,00 su 1.333,91 *Ritenuta			1.627,37			
32	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.333,91 *Ritenuta			293,46			
33	SALDO Fatt.n. 004811288736 del 27/07/2018 IT001E04555422 22,00 su 1.626,25 *Ritenuta			1.984,03			
34	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.626,25 *Ritenuta			357,78			
35	SALDO Fatt.n. 004811288722 del 27/07/2018 IT001E04555448 22,00 su 1.847,03 *Ritenuta			2.253,38			
36	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.847,03 *Ritenuta			406,35			
(per Ritenute) - Confr. Ordinali relativi.				17.467,37	17.467,37		
TITOLARE				3.824,88			
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - CIN: I - ABI: 05116 - CAB: 11200 - C/C: 000000058021						
IBAN: IT150511611200000000058021				Esente bollo art.95/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio