



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1212

del 06-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		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 dinto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	151.596,82	151.596,82	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	37.789,07	37.789,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	189.385,89		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.650.469,01	3.250.469,01	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
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 37.789,07 diconsi TRENTASETTEMILASETTECENTOTTANTANOVE/07							
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)
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 004811190477 del 12/07/2018 IT001E04555429	0,35		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,29	*Ritenuta 0,06			
2	SALDO Fatt.n. 004811152136 del 06/07/2018 IT001E70370594	7,16		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5,87	*Ritenuta 1,29			
3	SALDO Fatt.n. 004811152135 del 06/07/2018 IT001E89101875	7,48		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,13	*Ritenuta 1,35			
4	SALDO Fatt.n. 004811134074 del 06/07/2018 IT001E04521186	35,60		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,18	*Ritenuta 6,42			
5	SALDO Fatt.n. 004811134078 del 06/07/2018 IT001E04521116	73,13		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 59,94	*Ritenuta 13,19			
6	SALDO Fatt.n. 004811134073 del 06/07/2018 IT001E04521180	100,65		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 91,50	*Ritenuta 9,15			
7	SALDO Fatt.n. 004811182909 del 11/07/2018 IT001E04555423	118,75		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 97,34	*Ritenuta 21,41			
8	SALDO Fatt.n. 004811152138 del 06/07/2018 IT001E72186710	131,06		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 107,43	*Ritenuta 23,63			
9	SALDO Fatt.n. 004811152137 del 06/07/2018 IT001E72176303	406,38		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 333,10	*Ritenuta 73,28			
10	SALDO Fatt.n. 004811131892 del 06/07/2018 IT001E04555419	410,32		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 336,33	*Ritenuta 73,99			
11	SALDO Fatt.n. 004811182911 del 11/07/2018 IT001E04521092	433,71		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 355,50	*Ritenuta 78,21			
12	SALDO Fatt.n. 004811131891 del 06/07/2018 IT001E04555421	703,12		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 576,33	*Ritenuta 126,79			
13	SALDO Fatt.n. 004811182962 del 11/07/2018 IT001E04555428	732,34		1316	

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 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1212

del 06-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		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	151.596,82	151.596,82	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	37.789,07	37.789,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	189.385,89		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.650.469,01	3.250.469,01	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
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 37.789,07 diconsì TRENTASETTEMILASETTECENTOTTANTANOVE/07							
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)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 600,28	*Ritenuta 132,06			
14	SALDO Fatt.n. 004811131884 del 06/07/2018 IT001E04555427	826,21		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 677,22	*Ritenuta 148,99			
15	SALDO Fatt.n. 004811131886 del 06/07/2018 IT001E04555433	848,83		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 695,76	*Ritenuta 153,07			
16	SALDO Fatt.n. 004811131890 del 06/07/2018 IT001E04555454	889,03		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 728,71	*Ritenuta 160,32			
17	SALDO Fatt.n. 004811182908 del 11/07/2018 IT001E04555449	1.002,21		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 821,48	*Ritenuta 180,73			
18	SALDO Fatt.n. 004811182914 del 11/07/2018 IT001E89855888	1.083,10		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 887,79	*Ritenuta 195,31			
19	SALDO Fatt.n. 004811131883 del 06/07/2018 IT001E04555446	1.089,11		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 892,71	*Ritenuta 196,40			
20	SALDO Fatt.n. 004811134068 del 06/07/2018 IT001E04521125	1.192,95		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 977,83	*Ritenuta 215,12			
21	SALDO Fatt.n. 004811152134 del 06/07/2018 IT001E89808961	1.388,32		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.137,97	*Ritenuta 250,35			
22	SALDO Fatt.n. 004811131881 del 06/07/2018 IT001E04521131	1.455,84		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.193,31	*Ritenuta 262,53			
23	SALDO Fatt.n. 004811131889 del 06/07/2018 IT001E04521192	1.857,56		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.522,59	*Ritenuta 334,97			
24	SALDO Fatt.n. 004811182961 del 11/07/2018 IT001E04521173	1.945,34		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.594,54	*Ritenuta 350,80			
25	SALDO Fatt.n. 004811182913 del 11/07/2018 IT001E04555425	2.020,05		1316	

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 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1212

del 06-05-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		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	151.596,82	151.596,82	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	37.789,07	37.789,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	189.385,89		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.650.469,01	3.250.469,01	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
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 37.789,07 di cui TRENTASETTEMILASETTECENTOTTANTANOVE/07							
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)	
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.655,78 *Ritenuta	364,27	
26	SALDO Fatt.n. 004811131888 del 06/07/2018 IT001E04555436 22,00% su 1.685,57 *Ritenuta	2.056,40	1316
27	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.775,67 *Ritenuta	370,83	
28	SALDO Fatt.n. 004811182963 del 11/07/2018 IT001E04555438 22,00% su 1.787,26 *Ritenuta	2.166,32	1316
29	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.901,89 *Ritenuta	390,65	
30	SALDO Fatt.n. 004811182910 del 11/07/2018 IT001E04555435 22,00% su 1.904,81 *Ritenuta	2.180,46	1316
31	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.933,21 *Ritenuta	393,20	
32	SALDO Fatt.n. 004811152133 del 06/07/2018 IT001E89845936 22,00% su 1.933,21 *Ritenuta	2.320,31	1316
33	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.112,91 *Ritenuta	418,42	
	SALDO Fatt.n. 004811131885 del 06/07/2018 IT001E04521113 22,00% su 2.497,41 *Ritenuta	2.323,87	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.497,41 *Ritenuta	419,06	
	SALDO Fatt.n. 004811131885 del 06/07/2018 IT001E04521113 22,00% su 2.497,41 *Ritenuta	2.358,52	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.497,41 *Ritenuta	425,31	
	SALDO Fatt.n. 004811131885 del 06/07/2018 IT001E04521113 22,00% su 2.497,41 *Ritenuta	2.577,75	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.497,41 *Ritenuta	464,84	
	SALDO Fatt.n. 004811131885 del 06/07/2018 IT001E04521113 22,00% su 2.497,41 *Ritenuta	3.046,84	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.497,41 *Ritenuta	549,43	
	Netto da Pagare:	30.983,64	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	6.805,43
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN:Z - ABI:05584 - CAB:01700 - C/C:000000071746		
	IBAN:IT78020558401700000000071746		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **287**

In data **02-04-2019**

Atto Reg. Sett. N. **33**

In data **01-04-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **uno** del mese di **aprile**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture di pagamento per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018, dell'importo complessivo di € 937.465,41.

L'intera spesa di € 937.465,41 è da imputarsi sul Bilancio 2019 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 937.465,41 codice 10.05-1.03.02.15.015 (cap. 19370) imp. 151
RRPP. 2018.

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo e del Dirigente Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzavano il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 937.465,41 per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 937.465,41 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 937.465,41 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 937.465,41 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consum n. 429 del 02-04-2019 CIG	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 280 D.D. Reg. Gen. N. del 15-03-2017 avente per oggetto Presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
Capitolo 19370 Articolo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.
Importo	€. 937.465,41
Beneficiario	7100 ENEL ENERGIA S.P.A.
Quietanza BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) IBAN IT78Z0558401700000000071746	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA

004811131881	06/07/2018	20747	IT001E04521131	€	1.455,84	19370				
004811131882	06/07/2018	20759	IT001E04521172	€	2.166,32	19370				
004811131883	06/07/2018	20760	IT001E04555446	€	1.089,11	19370				
004811131884	06/07/2018	20742	IT001E04555427	€	826,21	19370				
004811131885	06/07/2018	20777	IT001E04521113	€	3.046,84	19370				
004811131886	06/07/2018	20686	IT001E04555433	€	848,83	19370				
004811131888	06/07/2018	20703	IT001E04555436	€	2.056,40	19370				
004811131889	06/07/2018	20754	IT001E04521192	€	1.857,56	19370				
004811131890	06/07/2018	20685	IT001E04555454	€	889,03	19370				
004811131891	06/07/2018	20682	IT001E04555421	€	703,12	19370				
004811131892	06/07/2018	20772	IT001E04555419	€	410,32	19370				
004811134068	06/07/2018	20773	IT001E04521125	€	1.192,95	19370				
004811134073	06/07/2018	20764	IT001E04521180	€	100,65	19370				
004811134074	06/07/2018	20774	IT001E04521186	€	35,60	19370				
004811134078	06/07/2018	20664	IT001E04521116	€	73,13	19370				
004811152133	06/07/2018	20745	IT001E89845936	€	2.358,52	19370				
004811152134	06/07/2018	20700	IT001E89808961	€	1.388,32	19370				
004811152135	06/07/2018	20687	IT001E89101875	€	7,48	19370				
004811152136	06/07/2018	20725	IT001E70370594	€	7,16	19370				
004811152137	06/07/2018	20731	IT001E72176303	€	406,38	19370				
004811152138	06/07/2018	20665	IT001E72186710	€	131,06	19370				
004811182908	11/07/2018	20648	IT001E04555449	€	1.002,21	19370				
004811182909	11/07/2018	20654	IT001E04555423	€	118,75	19370				
004811182910	11/07/2018	20656	IT001E04555435	€	2.323,87	19370				
004811182911	11/07/2018	20651	IT001E04521092	€	433,71	19370				
004811182912	11/07/2018	20655	IT001E04521113	€	2.577,75	19370				
004811182913	11/07/2018	20653	IT001E04555425	€	2.020,05	19370				
004811182914	11/07/2018	20659	IT001E89855888	€	1.083,10	19370				
004811182960	11/07/2018	20660	IT001E04521096	€	2.320,31	19370				
004811182961	11/07/2018	20657	IT001E04521173	€	1.945,34	19370				
004811182962	11/07/2018	20658	IT001E04555428	€	732,34	19370				
004811182963	11/07/2018	20650	IT001E04555438	€	2.180,46	19370				
004811190477	12/07/2018	21005	IT001E04555429	€	0,35	19370				
						151	379	429	1647	1212

004811190478	12/07/2018	21014	IT001E04555449	€	928,42	19370				
004811190479	12/07/2018	21009	IT001E04555423	€	110,41	19370				
004811190480	12/07/2018	21011	IT001E04555435	€	2.184,80	19370				
004811190481	12/07/2018	21008	IT001E04521092	€	357,67	19370				
004811190482	12/07/2018	21010	IT001E04521113	€	2.423,93	19370				
004811190483	12/07/2018	21013	IT001E04555425	€	1.845,58	19370				
004811190484	12/07/2018	21007	IT001E89855888	€	995,84	19370				
004811190485	12/07/2018	21015	IT001E89435517	€	612,53	19370				
004811201052	12/07/2018	21016	IT001E04521096	€	2.173,02	19370				
004811205335	12/07/2018	21017	IT001E04521173	€	629,80	19370				
004811205336	12/07/2018	21012	IT001E04555428	€	738,15	19370				
004811205337	12/07/2018	21006	IT001E04555438	€	1.932,98	19370				
004811213145	13/07/2018	21260	IT001E04555429	€	0,35	19370				
004811213147	13/07/2018	21138	IT001E89845936	€	3.157,53	19370				
004811213148	13/07/2018	21058	IT001E04555419	€	481,84	19370				
004811213888	13/07/2018	21125	IT001E04555453	€	1.000,95	19370				
004811213891	13/07/2018	21094	IT001E72178865	-€	10,00	19370				
004811223356	13/07/2018	21144	IT001E04638588	€	22,47	19370				
004811223357	13/07/2018	21120	IT001E04555424	€	35,59	19370				
004811223358	13/07/2018	21155	IT001E04555426	€	45,77	19370				
004811223359	13/07/2018	21236	IT001E04555428	€	22,47	19370				
004811223360	13/07/2018	21142	IT001E04555430	€	107,27	19370				
004811223361	13/07/2018	21099	IT001E04521120	€	57,86	19370				
004811223362	13/07/2018	21158	IT001E04555432	€	68,83	19370				
004811223363	13/07/2018	21266	IT001E04521121	€	105,31	19370				
004811223364	13/07/2018	21118	IT001E04555434	€	104,30	19370				
004811223365	13/07/2018	21263	IT001E04555437	€	18,36	19370				
004811223366	13/07/2018	21092	IT001E04521140	€	97,72	19370				
004811223368	13/07/2018	21130	IT001E04521096	€	2.439,12	19370				
004811223369	13/07/2018	21268	IT001E04555442	€	26,49	19370				
004811223370	13/07/2018	21103	IT001E04521161	€	79,47	19370				
004811223371	13/07/2018	21245	IT001E04555422	€	72,72	19370				
004811223372	13/07/2018	21128	IT001E04521184	€	28,93	19370				
						151	379	429	1650	1213