Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3656

del 16-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Capitolo 10437	Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI				
IMPEGNO		Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari	nr. 141	del 30-10-2019
numero 970/2019	del 05-11-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, con riferimento consumi maggio 2019 - agosto 2019

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	340.000,00	410.013,53
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	78.158,53	137.816,54
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO	2.117,01	2.117,01
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	80.275,54	
5o Livello	006	Gas			
SIOPE		1030205006	DISPONIBILITA' RESIDUA	259.724,46	270.079,98

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 **2.117,01** diconsi **DUEMILACENTODICIASSETTE/01**

Per : **Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019,consumi maggio2019-agosto 2019 SCUOLE ELEMENTARI**

CREDITORE (Codice: 16443)

ENGIE ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004

VIA CHIESE 72
20126 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804696 del 29/08/2019 001 054 0009980			-211,76		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su -173,57	*Ritenuta	-38,19		
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804712 del 29/08/2019 001 054 0015037			29,57		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00% su 9,94	*Ritenuta	0,99		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 15,28	*Ritenuta	3,36		
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203959 del 27/06/2019 001 054 0015037			32,41		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 15,29	*Ritenuta	3,36		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00% su 12,51	*Ritenuta	1,25		
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566130 del 25/07/2019 001 054 0008223			44,43		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 36,42	*Ritenuta	8,01		
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566135 del 25/07/2019 001 054 0014164			44,43		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 36,42	*Ritenuta	8,01		
6	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566139 del 25/07/2019 001 054 0014914			44,43		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 36,42	*Ritenuta	8,01		
7	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203940 del 27/06/2019 001 054 0008223			45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 37,64	*Ritenuta	8,28		
8	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203950 del 27/06/2019 001 054 0014164			45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 37,64	*Ritenuta	8,28		
9	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203955 del 27/06/2019 001 054 0014914			45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 37,64	*Ritenuta	8,28		
10	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804693 del 29/08/2019 001 054 0008223			45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 37,64	*Ritenuta	8,28		
11	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804703 del 29/08/2019 001 054 0014164			45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 37,64	*Ritenuta	8,28		
12	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804707 del 29/08/2019 001 054 0014912			45,92		1318

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3656

del 16-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 10437	Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)		Gest. COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI				
IMPEGNO		Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari	nr. 141	del 30-10-2019
numero 970/2019	del 05-11-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, con riferimento consumi maggio 2019 - agosto 2019

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	340.000,00	410.013,53
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	78.158,53	137.816,54
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**2.117,01**	**2.117,01**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	80.275,54	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	259.724,46	270.079,98
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 **2.117,01** diconsi **DUEMILACENTODICIASSETTE/01**

Per : **Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019,consumi maggio2019-agosto 2019 SCUOLE ELEMENTARI**

CREDITORE (Codice: 16443)

ENGIE ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004

VIA CHIESE 72
20126 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
13	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804708 del 29/08/2019 001 054 0014914	45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
14	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234784 del 26/09/2019 FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
15	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234789 del 26/09/2019 001 054 0014164	45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
16	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234792 del 26/09/2019 001 054 0014912	45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
17	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234793 del 26/09/2019 001 054 0014914	45,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
18	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203954 del 27/06/2019 001 054 0014912	46,52		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64 *Ritenuta	8,28		
19	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566138 del 25/07/2019 001 054 0014912	47,23		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,42 *Ritenuta	8,01		
20	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566133 del 25/07/2019 001 054 0013399	94,33		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 77,32 *Ritenuta	17,01		
21	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566140 del 25/07/2019 001 054 0014915	94,33		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 77,32 *Ritenuta	17,01		
22	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203947 del 27/06/2019 001 054 0013399	97,49		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,91 *Ritenuta	17,58		
23	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203956 del 27/06/2019 001 054 0014915	97,49		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,91 *Ritenuta	17,58		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Setto Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 3656

del 16-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 10437	Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)		Gest. COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI				
IMPEGNO		Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali Finanziari	nr. 141	del 30-10-2019
numero 970/2019	del 05-11-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, con riferimento consumi maggio 2019 - agosto 2019

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	340.000,00	410.013,53
Programma.	02	Segreteria generale			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	78.158,53	137.816,54
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	2.117,01	2.117,01
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	006	Gas	TOTALE PAGATO	80.275,54	
SIOPE		1030205006	DISPONIBILITA' RESIDUA	259.724,46	270.079,98

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 **2.117,01** diconsi **DUEMILACENTODICIASSETTE/01**

Per : **Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019,consumi maggio2019-agosto 2019 SCUOLE ELEMENTARI**

CREDITORE (Codice: 16443)

ENGIE ITALIA S.P.A.
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004

VIA CHIESE 72
20126 MILANO (MI)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
24	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804700 del 29/08/2019 001 054 0013399	97,49		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,91 *Ritenuta	17,58		
25	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804709 del 29/08/2019 001 054 0014915	97,49		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,91 *Ritenuta	17,58		
26	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234794 del 26/09/2019 001 054 0014915	97,49		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,91 *Ritenuta	17,58		
27	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804714 del 29/08/2019 001 054 0015176	149,65		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 122,66 *Ritenuta	26,99		
28	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203961 del 27/06/2019 001 054 0015176	321,42		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 263,46 *Ritenuta	57,96		
29	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203943 del 27/06/2019 001 054 0009980	387,45		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 317,58 *Ritenuta	69,87		
	Netto da Pagare:	1.738,10	1.738,10	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	378,91	

MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban (IT50D0503401742000000023312) - CIN:D - ABI:05034 - CAB:01742 - C/C:000000023312 IBAN:IT50D0503401742000000023312	**Esente bollo art.955/82 e successive modifiche**

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio