



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 1233

del 07-05-2019

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		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	212.282,37	212.282,37	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.170,53	1.170,53	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	213.452,90		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.626.402,00	3.226.402,00	
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 1.170,53 dicendosi MILLECENLOSETTANTA/53							
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 DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 004811223405 del 13/07/2018 IT001E04521174	-322,31		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su -264,19 *Ritenuta	-58,12		
2	SALDO Fatt.n. 004811223380 del 13/07/2018 IT001E04521111	3,17		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2,60 *Ritenuta	0,57		
3	SALDO Fatt.n. 004811223396 del 13/07/2018 IT001E04555423	3,61		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2,96 *Ritenuta	0,65		
4	SALDO Fatt.n. 004811223404 del 13/07/2018 IT001E04555458	7,30		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 5,98 *Ritenuta	1,32		
5	SALDO Fatt.n. 004811223382 del 13/07/2018 IT001E04555444	12,61		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 10,34 *Ritenuta	2,27		
6	SALDO Fatt.n. 004811223407 del 13/07/2018 IT001E04555450	13,46		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11,03 *Ritenuta	2,43		
7	SALDO Fatt.n. 004811223377 del 13/07/2018 IT001E04521092	16,43		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 13,47 *Ritenuta	2,96		
8	SALDO Fatt.n. 004811223388 del 13/07/2018 IT001E04555455	18,14		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 14,87 *Ritenuta	3,27		
9	SALDO Fatt.n. 004811223373 del 13/07/2018 IT001E04521175	20,25		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 16,60 *Ritenuta	3,65		
10	SALDO Fatt.n. 004811223392 del 13/07/2018 IT001E04555453	22,47		

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 1233

del 07-05-2019

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		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	212.282,37	212.282,37	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.170,53	1.170,53	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	213.452,90	213.452,90	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.626.402,00	3.226.402,00	
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 nominali le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 1.170,53 dicendosi MILLECENTOSETTANTA/53							
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 DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 18,42				*Ritenuta 4,05		
11	SALDO Fatt.n. 004811223394 del 13/07/2018 IT001E04521101				25,05		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 20,53				*Ritenuta 4,52		
12	SALDO Fatt.n. 004811223374 del 13/07/2018 IT001E04521100				28,00		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 22,95				*Ritenuta 5,05		
13	SALDO Fatt.n. 004811223378 del 13/07/2018 IT001E04555447				29,76		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 24,39				*Ritenuta 5,37		
14	SALDO Fatt.n. 004811223393 del 13/07/2018 IT001E04638589				31,06		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 25,46				*Ritenuta 5,60		
15	SALDO Fatt.n. 004811223375 del 13/07/2018 IT001E04638587				31,29		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 25,65				*Ritenuta 5,64		
16	SALDO Fatt.n. 004811223389 del 13/07/2018 IT001E04555449				32,09		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 26,30				*Ritenuta 5,79		
17	SALDO Fatt.n. 004811223400 del 13/07/2018 IT001E04555451				32,33		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 26,50				*Ritenuta 5,83		
18	SALDO Fatt.n. 004811223390 del 13/07/2018 IT001E04555443				32,53		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 26,66				*Ritenuta 5,87		
19	SALDO Fatt.n. 004811223395 del 13/07/2018 IT001E04555441				35,39		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Guicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 1233

del 07-05-2019

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		nr.	33 del. 01-04-2019
numero 429/2017		del 02-04-2019		Immed. Eseguibile/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	212.282,37	212.282,37	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.170,53	1.170,53	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	213.452,90		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.626.402,00	3.226.402,00	
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 1.170,53 diconsi MILLECENTOSETTANTA/53							
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 DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,01				*Ritenuta 6,38		
20	SALDO Fatt.n. 004811223408 del 13/07/2018 IT001E04521131				41,87		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 34,32				*Ritenuta 7,55		
21	SALDO Fatt.n. 004811223381 del 13/07/2018 IT001E04521112				43,20		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 35,41				*Ritenuta 7,79		
22	SALDO Fatt.n. 004811223401 del 13/07/2018 IT001E04521170				43,38		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 35,56				*Ritenuta 7,82		
23	SALDO Fatt.n. 004811223402 del 13/07/2018 IT001E04555452				44,63		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 36,58				*Ritenuta 8,05		
24	SALDO Fatt.n. 004811223399 del 13/07/2018 IT001E04521167				47,26		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 38,74				*Ritenuta 8,52		
25	SALDO Fatt.n. 004811223387 del 13/07/2018 IT001E04555440				48,51		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 39,76				*Ritenuta 8,75		
26	SALDO Fatt.n. 004811223376 del 13/07/2018 IT001E04521156				50,28		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 41,21				*Ritenuta 9,07		
27	SALDO Fatt.n. 004811223397 del 13/07/2018 IT001E04555431				52,14		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 42,74				*Ritenuta 9,40		
28	SALDO Fatt.n. 004811223384 del 13/07/2018 IT001E04521163				61,48		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 1233

del 07-05-2019

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		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	212.282,37	212.282,37	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.170,53	1.170,53	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	213.452,90		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.626.402,00	3.226.402,00	
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 1.170,53 diconsì MILLECENLOSETTANTA/53							
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 DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 50,39 *Ritenuta				11,09		
29	SALDO Fatt.n. 004811223391 del 13/07/2018 IT001E04555425 65,01				65,01		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 53,29 *Ritenuta				11,72		
30	SALDO Fatt.n. 004811223398 del 13/07/2018 IT001E04555438 74,87				74,87		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 61,37 *Ritenuta				13,50		
31	SALDO Fatt.n. 004811223386 del 13/07/2018 IT001E04555435 77,42				77,42		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 63,46 *Ritenuta				13,96		
32	SALDO Fatt.n. 004811223383 del 13/07/2018 IT001E04555448 83,97				83,97		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 68,83 *Ritenuta				15,14		
33	SALDO Fatt.n. 004811223403 del 13/07/2018 IT001E04521173 363,88				363,88		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 298,26 *Ritenuta				65,62		
	Netto da Pagare:				959,45	959,45	
	(per Ritenute) - Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	211,08	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio