Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1237

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 Finanziari**	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	220.763,08	220.763,08
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**43.766,52**	**43.766,52**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	264.529,60	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.575.325,30	3.175.325,30
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 **43.766,52** diconsi **QUARANTATREMILASETTECENTOSESSANTASEI/52**

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
1	SALDO Fatt.n. 004811266525 del 17/07/2018 IT001E89435515		-6.213,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -5.092,67	*Ritenuta	-1.120,39		
2	SALDO Fatt.n. 004811272877 del 18/07/2018 IT001E04555419		265,83		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 217,89	*Ritenuta	47,94		
3	SALDO Fatt.n. 004811267125 del 17/07/2018 IT001E04555419		296,28		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 242,85	*Ritenuta	53,43		
4	SALDO Fatt.n. 004811272873 del 18/07/2018 IT001E04555458		322,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 264,59	*Ritenuta	58,21		
5	SALDO Fatt.n. 004811264014 del 15/07/2018 IT001E04555419		341,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 280,22	*Ritenuta	61,65		
6	SALDO Fatt.n. 004811265404 del 16/07/2018 IT001E04555419		348,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 285,80	*Ritenuta	62,88		
7	SALDO Fatt.n. 004811272878 del 18/07/2018 IT001E04555444		554,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 454,47	*Ritenuta	99,98		
8	SALDO Fatt.n. 004811267121 del 17/07/2018 IT001E04555453		688,92		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 564,69	*Ritenuta	124,23		
9	SALDO Fatt.n. 004811272861 del 18/07/2018 IT001E04555455		805,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 660,33	*Ritenuta	145,27		
10	SALDO Fatt.n. 004811265402 del 16/07/2018 IT001E04555453		822,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 674,13	*Ritenuta	148,31		
11	SALDO Fatt.n. 004811264012 del 15/07/2018 IT001E04555453		841,21		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 689,52	*Ritenuta	151,69		
12	SALDO Fatt.n. 004811272857 del 18/07/2018 IT001E04555421		894,99		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 733,60	*Ritenuta	161,39		
13	SALDO Fatt.n. 004811272879 del 18/07/2018 IT001E04521101		1.076,85		1316

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 1237

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 Finanziari		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 illuninazione, 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	220.763,08	220.763,08
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**43.766,52**	**43.766,52**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	264.529,60	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.575.325,30	3.175.325,30
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 **43.766,52** diconsi **QUARANTATREMILASETTECENTOSESSANTASEI/52**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, 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 882,66	*Ritenuta	194,19		
14	SALDO Fatt.n. 004811272854 del 18/07/2018 IT001E89435519			1.079,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 884,46	*Ritenuta	194,58		
15	SALDO Fatt.n. 004811272863 del 18/07/2018 IT001E04555442			1.160,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 951,26	*Ritenuta	209,28		
16	SALDO Fatt.n. 004811272853 del 18/07/2018 IT001E04521184			1.270,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 1.041,19	*Ritenuta	229,06		
17	SALDO Fatt.n. 004811272852 del 18/07/2018 IT001E89435523			1.300,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 1.065,65	*Ritenuta	234,44		
18	SALDO Fatt.n. 004811272876 del 18/07/2018 IT001E04555446			1.349,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 1.106,46	*Ritenuta	243,42		
19	SALDO Fatt.n. 004811272856 del 18/07/2018 IT001E04555443			1.459,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 1.196,22	*Ritenuta	263,17		
20	SALDO Fatt.n. 004811272860 del 18/07/2018 IT001E04555424			1.549,86		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 1.270,38	*Ritenuta	279,48		
21	SALDO Fatt.n. 004811272866 del 18/07/2018 IT001E04521170			1.786,97		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 1.464,73	*Ritenuta	322,24		
22	SALDO Fatt.n. 004811272851 del 18/07/2018 IT001E04555456			1.791,27		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 1.468,25	*Ritenuta	323,02		
23	SALDO Fatt.n. 004811272855 del 18/07/2018 IT001E04521112			1.893,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 1.551,79	*Ritenuta	341,39		
24	SALDO Fatt.n. 004811272868 del 18/07/2018 IT001E04555440			2.097,97		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 1.719,65	*Ritenuta	378,32		
25	SALDO Fatt.n. 004811272875 del 18/07/2018 IT001E89845936			2.122,42		1316

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 1237

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 Finanziari**		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 illuninazione, 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			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	220.763,08	220.763,08
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**43.766,52**	**43.766,52**
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	TOTALE PAGATO	264.529,60	
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.575.325,30	3.175.325,30

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 **43.766,52** diconsi **QUARANTATREMILASETTECENTOSESSANTASEI/52**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, 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
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.739,69 *Ritenuta	382,73		
26	SALDO Fatt.n. 004811267124 del 17/07/2018 IT001E89845936	2.241,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.837,34 *Ritenuta	404,21		
27	SALDO Fatt.n. 004811272865 del 18/07/2018 IT001E04555431	2.347,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.924,47 *Ritenuta	423,38		
28	SALDO Fatt.n. 004811272870 del 18/07/2018 IT001E04555436	2.631,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.156,86 *Ritenuta	474,51		
29	SALDO Fatt.n. 004811264013 del 15/07/2018 IT001E89845936	2.696,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.210,27 *Ritenuta	486,26		
30	SALDO Fatt.n. 004811265403 del 16/07/2018 IT001E89845936	2.777,33		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.276,50 *Ritenuta	500,83		
31	SALDO Fatt.n. 004811272871 del 18/07/2018 IT001E04555432	3.083,23		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.527,24 *Ritenuta	555,99		
32	SALDO Fatt.n. 004811272858 del 18/07/2018 IT001E04521161	3.485,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.857,28 *Ritenuta	628,60		
33	SALDO Fatt.n. 004811272864 del 18/07/2018 IT001E04521121	4.595,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.766,44 *Ritenuta	828,62		
	Netto da Pagare:	**35.874,21**	**35.874,21**	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	**TITOLARE**	7.892,31	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN:Z - ABI:05584 - CAB:01700 - C/C:000000071746 IBAN:IT78Z0558401700000000071746

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 illuninazione, 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

004811264012	15/07/2018	21003	IT001E04555453	€	841,21	19370					
004811264013	15/07/2018	21000	IT001E89845936	€	2.696,53	19370					
004811264014	15/07/2018	21002	IT001E04555419	€	341,87	19370					
004811265402	16/07/2018	21262	IT001E04555453	€	822,44	19370					
004811265403	16/07/2018	21247	IT001E89845936	€	2.777,33	19370					
004811265404	16/07/2018	21097	IT001E04555419	€	348,68	19370					
004811266525	17/07/2018	21331	IT001E89435515	-€	6.213,06	19370					
004811267121	17/07/2018	21336	IT001E04555453	€	688,92	19370					
004811267124	17/07/2018	21337	IT001E89845936	€	2.241,55	19370					
004811267125	17/07/2018	21335	IT001E04555419	€	296,28	19370					
004811272851	18/07/2018	22307	IT001E04555456	€	1.791,27	19370					
004811272852	18/07/2018	22345	IT001E89435523	€	1.300,09	19370					
004811272853	18/07/2018	22336	IT001E04521184	€	1.270,25	19370					
004811272854	18/07/2018	22338	IT001E89435519	€	1.079,04	19370					
004811272855	18/07/2018	22323	IT001E04521112	€	1.893,18	19370					
004811272856	18/07/2018	22331	IT001E04555443	€	1.459,39	19370					
004811272857	18/07/2018	22316	IT001E04555421	€	894,99	19370					
004811272858	18/07/2018	22311	IT001E04521161	€	3.485,88	19370					
004811272860	18/07/2018	22339	IT001E04555424	€	1.549,86	19370					
004811272861	18/07/2018	22319	IT001E04555455	€	805,60	19370					
004811272863	18/07/2018	22341	IT001E04555442	€	1.160,54	19370					
004811272864	18/07/2018	22315	IT001E04521121	€	4.595,06	19370					
004811272865	18/07/2018	22334	IT001E04555431	€	2.347,85	19370					
004811272866	18/07/2018	22329	IT001E04521170	€	1.786,97	19370					
004811272868	18/07/2018	22313	IT001E04555440	€	2.097,97	19370					
004811272870	18/07/2018	22347	IT001E04555436	€	2.631,37	19370					
004811272871	18/07/2018	22350	IT001E04555432	€	3.083,23	19370					
004811272873	18/07/2018	22348	IT001E04555458	€	322,80	19370					
004811272875	18/07/2018	22328	IT001E89845936	€	2.122,42	19370					
004811272876	18/07/2018	22349	IT001E04555446	€	1.349,88	19370					
004811272877	18/07/2018	22326	IT001E04555419	€	265,83	19370					
004811272878	18/07/2018	22332	IT001E04555444	€	554,45	19370					
004811272879	18/07/2018	22352	IT001E04521101	€	1.076,85	19370	**151**	**379**	**429**	**1685**	**1237**