



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2422

del 24-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 1q 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 ASSESTATÀ		1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.431.628,02	1.541.478,19
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		35.387,70	35.387,70
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.467.015,72	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA		372.839,18	1.862.989,01
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOPB	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI	Libera		Fruttifero C.U.P.				
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoscrittori nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.387,70 (diconsi TRENTACINQUEMILATRECENTOTTANTASETTE/70							
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)	
Quietanzante: VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI 1 - 31015 - GONEGLIANO (TV) - 04807340262			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 004811287687 del 27/07/2018 IT001E04521186	34,45	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 28,24 *Ritenuta	6,21	
2	SALDO Fatt.n. 004811288524 del 27/07/2018 IT001E04521180	76,32	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00 su 69,38 *Ritenuta	6,94	
3	SALDO Fatt.n. 004811287689 del 27/07/2018 IT001E04521116	86,33	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 70,76 *Ritenuta	15,57	
4	SALDO Fatt.n. 004811288525 del 27/07/2018 IT001E04555458	203,20	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 166,56 *Ritenuta	36,64	
5	SALDO Fatt.n. 004811288529 del 27/07/2018 IT001E04555444	337,98	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 277,03 *Ritenuta	60,95	
6	SALDO Fatt.n. 004811287675 del 27/07/2018 IT001E04555450	431,42	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 353,62 *Ritenuta	77,80	
7	SALDO Fatt.n. 004811288720 del 27/07/2018 IT001E04555437	438,91	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 359,76 *Ritenuta	79,15	
8	SALDO Fatt.n. 004811288523 del 27/07/2018 IT001E04521175	592,96	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 486,03 *Ritenuta	106,93	
9	SALDO Fatt.n. 004811288717 del 27/07/2018 IT001E04555427	612,29	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 501,88 *Ritenuta	110,41	
10	SALDO Fatt.n. 004811288530 del 27/07/2018 IT001E04521101	638,43	

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 2422

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. Eseguitibile/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	1.431.628,02		1.541.478,19
Totale	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	35.387,70		35.387,70
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	1.467.015,72		
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	372.839,18		1.862.989,01
4o Livello	15	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 sottolencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.387,70 dicensi TRENTACINQUEMILTRECENTOTTANTASETTE/70								
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)		
Qui finanziante: 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 22,00 su 523,30 *Ritenuta			115,13		
11	SALDO Fatt.n. 004811287686 del 27/07/2018 IT001E04555455 661,06			661,06		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 541,85 *Ritenuta			119,21		
12	SALDO Fatt.n. 004811287682 del 27/07/2018 IT001E04521184 767,37			767,37		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 528,99 *Ritenuta			138,38		
13	SALDO Fatt.n. 004811287688 del 27/07/2018 IT001E04555442 808,65			808,65		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 662,83 *Ritenuta			145,82		
14	SALDO Fatt.n. 004811288527 del 27/07/2018 IT001E04555446 921,21			921,21		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 755,09 *Ritenuta			166,12		
15	SALDO Fatt.n. 004811287677 del 27/07/2018 IT001E04638589 999,58			999,58		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 819,33 *Ritenuta			180,25		
16	SALDO Fatt.n. 004811287685 del 27/07/2018 IT001E04555424 1.062,21			1.062,21		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 870,66 *Ritenuta			191,55		
17	SALDO Fatt.n. 004811287672 del 27/07/2018 IT001E04521131 1.086,68			1.086,68		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 890,72 *Ritenuta			195,96		
18	SALDO Fatt.n. 004811288517 del 27/07/2018 IT001E04521170 1.133,61			1.133,61		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 929,19 *Ritenuta			204,42		
19	SALDO Fatt.n. 004811287680 del 27/07/2018 IT001E04555456 1.181,89			1.181,89		

==> 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 4 (-)

MANDATO DI PAGAMENTO 2422

del 24-07-2019

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 Gestionale 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
Missioni	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90
Programmi	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.431.628,02	1.541.478,19
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		35.387,70	35.387,70
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.467.015,72	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		372.839,18	1.862.989,01
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
Spese		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifera	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sportellanti nominativi le somme a fianco di ognuno d'essi indicate per un importo complessivo di 35.387,70 di cui TRENTACINQUE MILA TRECENTOTTANTASETTE/70							
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)	
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 968,76		*Ritenuta	213,13	
20	SALDO Fatt.n. 004811288519 del 27/07/2018 IT001E04555440			1.240,64	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.016,92		*Ritenuta	223,72	
21	SALDO Fatt.n. 004811288526 del 27/07/2018 IT001E04555452			1.302,83	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.067,89		*Ritenuta	234,94	
22	SALDO Fatt.n. 004811287683 del 27/07/2018 IT001E04521112			1.410,98	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.156,54		*Ritenuta	254,44	
23	SALDO Fatt.n. 004811288518 del 27/07/2018 IT001E04555428			1.431,22	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.173,13		*Ritenuta	258,09	
24	SALDO Fatt.n. 004811288516 del 27/07/2018 IT001E04555431			1.431,55	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.173,40		*Ritenuta	258,15	
25	SALDO Fatt.n. 004811288520 del 27/07/2018 IT001E04555436			1.558,77	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.277,68		*Ritenuta	281,09	
26	SALDO Fatt.n. 004811287679 del 27/07/2018 IT001E04521120			1.588,11	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.301,73		*Ritenuta	286,38	
27	SALDO Fatt.n. 004811287673 del 27/07/2018 IT001E04521172			1.687,33	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.383,06		*Ritenuta	304,27	
28	SALDO Fatt.n. 004811288528 del 27/07/2018 IT001E04521174			1.815,77	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente:

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 (-4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2422

del 24-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1015-1 030215015)	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		CARITOLO	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	1.431.628,02		1.541.478,19
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	35.387,70		35.387,70
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.467.015,72		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	372.839,18		1.862.989,01
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica					
SI OPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 35.387,70 (concoi TRENTACINQUEMILATRECENTOTTANTASETTE/70).							
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.	
28		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.488,34 *Ritenuta				327,43					
29		SALDO Fatt.n. 004811288522 del 27/07/2018 IT001E04555432				2.031,78					
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.665,39 *Ritenuta				366,39					
30		SALDO Fatt.n. 004811287678 del 27/07/2018 IT001E04555422				2.126,00					
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.742,62 *Ritenuta				383,38					
31		SALDO Fatt.n. 004811288514 del 27/07/2018 IT001E04521121				2.838,54					
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.326,67 *Ritenuta				511,87					
32		SALDO Fatt.n. 004811288515 del 27/07/2018 IT001E04521140				2.849,63					
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.335,76 *Ritenuta				513,87					
		Netto da Pagare:.				29.013,11		29.013,11			
		(per Ritenute)						6.374,59			
		-Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE					
MODALITA' DI PAGAMENTO		BONIFICO A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - CIN: I - ABI: 05116 - CAB: 411200 - C/C: 000000058021. Esente bollo art.965/82 e successive modifiche									
		IBAN: IT150511611200000000058021									

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio