



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3653

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 nr. 141 del 30-10-2019			
numero 970/2019 del 05-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per 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	71.384,03	131.042,04	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.309,81	2.309,81	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	73.693,84		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	266.306,16	276.661,68	
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 2.309,81 diconsi DUEMILATRECENTONOVE/81							
Per : Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, con consumi maggio 2019-agosto 2019 SCUOLE MATERNE							

CREDITORE (Codice: 16443)							
ENGIE ITALIA S.P.A.				VIA CHIESE 72			
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004				20126 MILANO			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	(MI)	
						Ex	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566128 del 25/07/2019 001 054 0004971			44,43			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 36,42	8,01			
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566134 del 25/07/2019 001 054 0013466			44,43			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 36,42	8,01			
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566137 del 25/07/2019 001 054 0014908			44,43			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 36,42	8,01			
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566141 del 25/07/2019 001 054 0014921			44,43			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 36,42	8,01			
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566143 del 25/07/2019 001 054 0018559			44,43			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 36,42	8,01			
6	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203948 del 27/06/2019 001 054 0013466			45,92			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 37,64	8,28			
7	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203953 del 27/06/2019 001 054 0014908			45,92			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 37,64	8,28			
8	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203957 del 27/06/2019 001 054 0014921			45,92			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 37,64	8,28			
9	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203963 del 27/06/2019 001 054 0018559			45,92			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 37,64	8,28			
10	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804690 del 29/08/2019 001 054 0004971			45,92			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 37,64	8,28			
11	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804701 del 29/08/2019 001 054 0013466			45,92			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 37,64	8,28			
12	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804706 del 29/08/2019 001 054 0014908			45,92			1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 37,64	8,28			
13	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804710 del 29/08/2019 001 054 0014921			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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3653

del 16-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

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. Eseguita/Esecutiva			
Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per 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	71.384,03	131.042,04	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.309,81	2.309,81	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	73.693,84		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	266.306,16	276.661,68	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	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 2.309,81 dicendosi DUEMILATRECENTONOVE/81							
Per : Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, con consumi maggio 2019-agosto 2019 SCUOLE MATERNE							

CREDITORE (Codice: 16443)							
ENGIE ITALIA S.P.A.				VIA CHIESE 72			
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004				20126 MILANO			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64			*Ritenuta 8,28			
14	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804716 del 29/08/2019 001 054 0018559			45,92		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64			*Ritenuta 8,28			
15	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234782 del 26/09/2019 001 054 0004971			45,92		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64			*Ritenuta 8,28			
16	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234788 del 26/09/2019 001 054 0013466			45,92		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64			*Ritenuta 8,28			
17	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234791 del 26/09/2019 001 054 0014908			45,92		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64			*Ritenuta 8,28			
18	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234795 del 26/09/2019 001 054 0014921			45,92		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64			*Ritenuta 8,28			
19	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234797 del 26/09/2019 001 054 0018559			45,92		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64			*Ritenuta 8,28			
20	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203937 del 27/06/2019 001 054 0004971			60,61		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 49,68			*Ritenuta 10,93			
21	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804691 del 29/08/2019 001 054 0004972			75,37		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 61,78			*Ritenuta 13,59			
22	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804695 del 29/08/2019 001 054 0009899			81,52		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 66,82			*Ritenuta 14,70			
23	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203942 del 27/06/2019 001 054 0009899			104,51		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 85,66			*Ritenuta 18,85			
24	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804722 del 29/08/2019 001 054 0092650			109,64		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 89,87			*Ritenuta 19,77			
25	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203960 del 27/06/2019 001 054 0015038			128,59		1318	

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 3653

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 nr. 141 del 30-10-2019			
numero 970/2019 del 05-11-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per 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	71.384,03	131.042,04	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	2.309,81	2.309,81	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	73.693,84		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	266.306,16	276.661,68	
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 2.309,81 diconsi DUEMILATRECENTONOVE/81							
Per : Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, con consumi maggio 2019-agosto 2019 SCUOLE MATERNE							

CREDITORE (Codice: 16443)							
ENGIE ITALIA S.P.A.				VIA CHIESE 72			
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004				20126 MILANO (MI)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 103,11			22,68			
26	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203938 del 27/06/2019 001 054 0004972			150,00		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 122,95			27,05			
27	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804713 del 29/08/2019 001 054 0015038			165,56		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 135,70			29,86			
28	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203969 del 27/06/2019 001 054 0092650			568,98		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 464,08			102,10			
	Netto da Pagare:			1.894,31	1.894,31		
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	415,50		
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