



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO

275

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03 02 05.004)	Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	14 del 05-02-2019
numero 169/2016 del 06-02-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00	
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	179.436,90	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.517,90	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	188.954,80		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	81.045,20	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.517,90 dicensi NOVEMILACINQUECENTODICIASSETTE/90							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 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. 004812103423 del 15/11/2018 IT001E74240209		-13,96		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -11,44		*Ritenuta -2,52		
2	SALDO Fatt.n. 004812103426 del 15/11/2018 IT001E04521149		-6,75		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -5,53		*Ritenuta -1,22		
3	SALDO Fatt.n. 004812103456 del 15/11/2018 IT001E04521089		-4,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -3,62		*Ritenuta -0,80		
4	SALDO Fatt.n. 004812103432 del 15/11/2018 IT001E04521136		-2,76		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -2,26		*Ritenuta -0,50		
5	SALDO Fatt.n. 004812103399 del 15/11/2018 IT001E04521124		-1,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -1,62		*Ritenuta -0,36		
6	SALDO Fatt.n. 004812103446 del 15/11/2018 IT001E04521135		-0,92		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,75		*Ritenuta -0,17		
7	SALDO Fatt.n. 004812103366 del 15/11/2018 IT001E04521109		-0,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,64		*Ritenuta -0,14		
8	SALDO Fatt.n. 004812103371 del 15/11/2018 IT001E04521114		-0,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,56		*Ritenuta -0,12		
9	SALDO Fatt.n. 004812103427 del 15/11/2018 IT001E74708701		-0,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,48		*Ritenuta -0,11		
10	SALDO Fatt.n. 004812103435 del 15/11/2018 IT001E04521130		-0,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,43		*Ritenuta -0,09		
11	SALDO Fatt.n. 004812103367 del 15/11/2018 IT001E04521094		-0,26		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,21		*Ritenuta -0,05		
12	SALDO Fatt.n. 004812103398 del 15/11/2018 IT001E71982710		-0,23		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,19		*Ritenuta -0,04		
13	SALDO Fatt.n. 004812103420 del 15/11/2018 IT001E89722155		-0,22		1316

Segue documento ==>

57 005

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO

275

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.03 02 05 004)	Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr. 14	del 05-02-2019
numero 169/2016 del 06-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		270.000,00	0,00
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		179.436,90	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		9.517,90	0,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		188.954,80	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		81.045,20	0,00
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.517,90 dicensi NOVELLACINQUECENTODICIASSETTE/90							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 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.	Ex SIOPE
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,18		*Ritenuta -0,04		
14	SALDO Fatt.n. 004812103431 del 15/11/2018 IT001E89722154		-0,22		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,18		*Ritenuta -0,04		
15	SALDO Fatt.n. 004812103454 del 15/11/2018 IT001E71982759		-0,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,11		*Ritenuta -0,02		
16	SALDO Fatt.n. 004812103459 del 15/11/2018 IT001E71928170		-0,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,11		*Ritenuta -0,02		
17	SALDO Fatt.n. 004812103442 del 15/11/2018 IT001E04521094		-0,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,09		*Ritenuta -0,02		
18	SALDO Fatt.n. 004812103413 del 15/11/2018 IT001E04521093		-0,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,09		*Ritenuta -0,02		
19	SALDO Fatt.n. 004812103406 del 15/11/2018 IT001E71982757		-0,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,07		*Ritenuta -0,02		
20	SALDO Fatt.n. 004812103415 del 15/11/2018 IT001E71982761		-0,07		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,06		*Ritenuta -0,01		
21	SALDO Fatt.n. 004812103434 del 15/11/2018 IT001E71982767		-0,07		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,06		*Ritenuta -0,01		
22	SALDO Fatt.n. 004812103377 del 15/11/2018 IT001E71982707		-0,07		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,06		*Ritenuta -0,01		
23	SALDO Fatt.n. 004812103408 del 15/11/2018 IT001E71982768		-0,07		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,06		*Ritenuta -0,01		
24	SALDO Fatt.n. 004812103404 del 15/11/2018 IT001E71982764		-0,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,05		*Ritenuta -0,01		
25	SALDO Fatt.n. 004812103365 del 15/11/2018 IT001E74737480		-0,05		1316

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 5

MANDATO DI PAGAMENTO

275

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10	Prog. 05	Titolo 1 (10 05-1.03.02.05 004)	Gest.	RESIDUI/2016																																																															
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM																																																																								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari			nr.	14	del 05-02-2019																																																															
numero 169/2016 del 06-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																																				
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.																																																																								
<table><thead><tr><th colspan="4">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>10</td><td colspan="2">Trasporti e dinto alla mobilità</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>270.000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>05</td><td colspan="2">Viabilità e infrastrutture stradali</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td colspan="2">Spese correnti</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>179.436,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td colspan="2">Acquisto di beni e servizi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td colspan="2">Acquisto di servizi</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>9.517,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05</td><td colspan="2">Utenze e canoni</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>188.954,80</td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>004</td><td colspan="2">Energia elettrica</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>81.045,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SIOPE</td><td colspan="3">1030205004</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>										DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	10	Trasporti e dinto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	179.436,90	0,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi					3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	9.517,90	0,00	4o Livello	05	Utenze e canoni		TOTALE PAGATO	188.954,80		5o Livello	004	Energia elettrica		DISPONIBILITA' RESIDUA	81.045,20	0,00	SIOPE	1030205004					
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																																		
Missione	10	Trasporti e dinto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00																																																																		
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali																																																																						
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI	179.436,90	0,00																																																																		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi																																																																						
3o Livello	02	Acquisto di servizi		PRESENTE IMPORTO	9.517,90	0,00																																																																		
4o Livello	05	Utenze e canoni		TOTALE PAGATO	188.954,80																																																																			
5o Livello	004	Energia elettrica		DISPONIBILITA' RESIDUA	81.045,20	0,00																																																																		
SIOPE	1030205004																																																																							
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero		C.U.P.																																																																
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																																								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.517,90 diconsi NOVEMILACINQUECENTODICIASSETTE/90																																																																								
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 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.	Ex SIOPE
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,04	*Ritenuta	-0,01	
26	SALDO Fatt.n. 004812103405 del 15/11/2018 IT001E71982770				-0,05	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,04	*Ritenuta	-0,01	
27	SALDO Fatt.n. 004812103444 del 15/11/2018 IT001E89722148				-0,05	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,04	*Ritenuta	-0,01	
28	SALDO Fatt.n. 004812103370 del 15/11/2018 IT001E71982772				-0,05	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,04	*Ritenuta	-0,01	
29	SALDO Fatt.n. 004812103392 del 15/11/2018 IT001E89722150				-0,05	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,04	*Ritenuta	-0,01	
30	SALDO Fatt.n. 004812103409 del 15/11/2018 IT001E71982766				-0,05	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,04	*Ritenuta	-0,01	
31	SALDO Fatt.n. 004812103441 del 15/11/2018 IT001E04521191				-0,04	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,03	*Ritenuta	-0,01	
32	SALDO Fatt.n. 004812103391 del 15/11/2018 IT001E71928206				-0,04	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,03	*Ritenuta	-0,01	
33	SALDO Fatt.n. 004812103461 del 15/11/2018 IT001E74737481				-0,02	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,02	*Ritenuta	0,00	
34	SALDO Fatt.n. 004812103460 del 15/11/2018 IT001E71969173				-0,01	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,01	*Ritenuta	0,00	
35	SALDO Fatt.n. 004812103382 del 15/11/2018 IT001E71982708				-0,01	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su -0,01	*Ritenuta	0,00	
36	SALDO Fatt.n. 004811286666 del 27/07/2018 IT001E04521095				1,15	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 0,94	*Ritenuta	0,21	
37	SALDO Fatt.n. 004811286669 del 27/07/2018 IT001E04521114				21,06	1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO

275

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03.02 05 004)	Gest.	RESIDUI/2016																																																					
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM																																																												
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	14 del 05-02-2019																																																					
numero 169/2016 del 06-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva																																																								
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.																																																												
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO PIANO DEI CONTI</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Missione</td><td>10</td><td>Trasporti e diritto alla mobilità</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>270.000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Programma</td><td>05</td><td>Viabilità e infrastrutture stradali</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>179.436,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>Spese correnti</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>9.517,90</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2o Livello</td><td>03</td><td>Acquisto di beni e servizi</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>188.954,80</td><td></td></tr><tr><td>3o Livello</td><td>02</td><td>Acquisto di servizi</td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>81.045,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4o Livello</td><td>05</td><td>Utenze e canoni</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5o Livello</td><td>004</td><td>Energia elettrica</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIOPE</td><td>1030205004</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>								DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	179.436,90	0,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	9.517,90	0,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	188.954,80		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	81.045,20	0,00	4o Livello	05	Utenze e canoni				5o Livello	004	Energia elettrica				SIOPE	1030205004				
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																								
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00																																																							
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	179.436,90	0,00																																																							
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	9.517,90	0,00																																																							
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	188.954,80																																																								
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	81.045,20	0,00																																																							
4o Livello	05	Utenze e canoni																																																										
5o Livello	004	Energia elettrica																																																										
SIOPE	1030205004																																																											
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero	C.U.P.																																																						
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																												
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.517,90 dicensi NOVEMILACINQUECENTODICIASSETTE/90																																																												
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 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.	Ex SIOPE
37	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 17,26			*Ritenuta 3,80		
38	SALDO Fatt.n. 004811288742 del 27/07/2018 IT001E04521095			42,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,16			*Ritenuta 7,74		
39	SALDO Fatt.n. 004811287684 del 27/07/2018 IT001E04521095			42,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,16			*Ritenuta 7,74		
40	SALDO Fatt.n. 004811289635 del 27/07/2018 IT001E04521095			42,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,16			*Ritenuta 7,74		
41	SALDO Fatt.n. 004811213890 del 13/07/2018 IT001E04521097			210,58		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 172,61			*Ritenuta 37,97		
42	SALDO Fatt.n. 004811425222 del 14/08/2018 IT001E04521097			213,82		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 175,26			*Ritenuta 38,56		
43	SALDO Fatt.n. 004812310694 del 12/12/2018 IT001E04521097			217,76		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 178,49			*Ritenuta 39,27		
44	SALDO Fatt.n. 004811655903 del 13/09/2018 IT001E04521097			220,21		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 180,50			*Ritenuta 39,71		
45	SALDO Fatt.n. 004811817857 del 12/10/2018 IT001E04521097			225,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 184,76			*Ritenuta 40,65		
46	SALDO Fatt.n. 004812103388 del 15/11/2018 IT001E04521097			233,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 191,59			*Ritenuta 42,15		
47	SALDO Fatt.n. 004811425226 del 14/08/2018 IT001E04521146			270,75		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 221,93			*Ritenuta 48,82		
48	SALDO Fatt.n. 004812310696 del 12/12/2018 IT001E04521146			289,23		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 237,07			*Ritenuta 52,16		
49	SALDO Fatt.n. 004811655906 del 13/09/2018 IT001E04521146			312,52		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 5

MANDATO DI PAGAMENTO

275

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.05 004)	Gest.	RESIDUI/2016	
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM								
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 14 del 05-02-2019				
numero 169/2016 del 06-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI								
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PREVISIONE ASSESTATA		270.000,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		179.436,90	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		9.517,90	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		188.954,80		
4o Livello	05	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA		81.045,20	0,00	
5o Livello	004	Energia elettrica						
SIOPE	1030205004							
DESTINAZIONE FONDI	Libera						Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi								
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 9.517,90 dicensi NOVEMILACINQUECENTODICIASSETTE/90								
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 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.	Ex SIOPE	
49	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 256,16			*Ritenuta	56,36		
50	SALDO Fatt.n. 004811817859 del 12/10/2018 IT001E04521146				321,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 263,54			*Ritenuta	57,98		
51	SALDO Fatt.n. 004812103412 del 15/11/2018 IT001E04521146				322,34		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 264,21			*Ritenuta	58,13		
52	SALDO Fatt.n. 004811498170 del 29/08/2018 IT001E04521136				1.994,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.635,06			*Ritenuta	359,71		
53	SALDO Fatt.n. 004811493972 del 29/08/2018 IT001E04521136				2.270,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.861,05			*Ritenuta	409,43		
54	SALDO Fatt.n. 004811497055 del 29/08/2018 IT001E04521136				2.299,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.884,82			*Ritenuta	414,66		
	Netto da Pagare:				7.801,54	7.801,54	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE		1.716,36	
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



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **120**

In data **05-02-2019**

Atto Reg. Sett. N. **14**

In data **05-02-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio**, 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, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018, dell'importo complessivo di € 188.954,80.

L'intera spesa di € 188.954,80 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 188.954,80 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/20) imp.
1145 RR.PP. 2016.

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 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 188.954,80 per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 188.954,80 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 € 188.954,80 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

1

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 € 188.954,80 (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. 169 del 06-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 31-12-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. del	avente per oggetto Utenze varie
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 19370 Articolo 20 CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.
Importo	€. 188.954,80
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



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 14

In data **05-02-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio**, 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, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018, dell'importo complessivo di € 188.954,80.

L'intera spesa di € 188.954,80 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 188.954,80 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/20) imp.
1145 RR.PP. 2016.

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 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 188.954,80 per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 188.954,80 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 € 188.954,80 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

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 05-02-19

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00014 del 05/02/

Oggetto :Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettica, varie mensilità anno 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2016	19370	20	Liq.	149	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettica, varie mensilità anno 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2019	188.954,80
								TOTALE	188.954,80

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :



CASELLA POSTALE 1000 - 85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato Libero

ENE/CSE/CRD/CO/BO

Oggetto: Tracciabilità dei flussi Finanziari Art. 3 della Legge 136/2010

Gentile Cliente,

Con riferimento alla Sua richiesta, Le comunichiamo che nel caso in cui le forniture attualmente in essere con Enel Energia spa dovessero ricadere nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016) Enel Energia spa si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si ricorda che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Si riportano, di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario (indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	BANCA	ABI	CAB	C/C	IBAN	INDIRIZZO
ENEL ENERGIA S.p.A.	BANCO BPM S.p.A.	05034	01647	000000071746	IT81W0503401647000000071746	Via Mazzini, 9/11 C.A.P. 20123 MILANO

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO	CODICE FISCALE
ARZILLI GIOVANNI	RZLGNN56P21I855P
CANTA ALESSANDRO	CNTLSN66R21H501P
CASINELLI FABIO	CSNFBA66H06A433Q
CATTAI GIANPIETRO	CTTGPT69S28C957M
CELLINI MAURO	CLLMRA68B10F534R



CASELLA POSTALE 1000 - 85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato Libero

DEL MASTRO LUIGI	DLMLGU56P06F839L
DELLA VEDOVA NICOLE	DLNCL83L52I829H
DI LISIO FABIO	DLSFBA75S25H501A
DI RENZO FABIO	DRNFBA68H17H501X
DICECCA GIUSEPPE	DCCGPP78E14A225Y
FALASCA SONIA	FLSSNO71L42A345N
FALCIAI FEDERICO	FLCFRC72M19E625H
FARINA ROSARIO	FRNRSR67E28G273R
GREGOLIN DAVIDE	GRGDVD61M06B546P
GRILLI WALTER	GRLWTR72M28H501L
MAROTTA LUIGI	MRTLGU66L30H5010
MASSANI SIMONA	MSSSMN63M62H501I
MEROLA MICHELANGELO	MRLMHL66A01E791B
MONINA VALERIO	MNNVLR71L02H501K
ANGELINO ANDREA	NGLNDR62P25B371N
SCALERTA GIANNINO	SCLGNN61T10H781R
PUGLIESE CIRO	PGLCRI73B05F488B
TROISI GUSTAVO	TRSGTV64B05F839I
APRILE REMIGIO	PRLRMG70C11H793Y
VALLONE STEFANIA	VLLSFN60S54H501A

Vi ricordiamo che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. oltre all'applicazione delle specifiche sanzioni previste.

Inoltre qualora detta fornitura consegua ad un contratto stipulato alle condizioni del libero mercato e non abbiate già provveduto a comunicarcelo, invitiamo a restituirci l'allegato modello con l'indicazione del CIG, e del CUP ove obbligatorio, che dovrà altresì essere riportato su ciascun bonifico per il pagamento su detto conto dedicato, o a comunicarci che non siete soggetti all'applicazione della richiamata normativa.

Per informazioni e chiarimenti può collegarsi al sito enelenergia.it. I nostri consulenti sono inoltre a vostra disposizione, al numero verde 800.900.860, gratuito da tutti i numeri nazionali o presso il Punto Enel (scoprite quello più vicino e gli orari di apertura su enelenergia.it).

Per maggiori informazioni consulti la sezione "Legge sulla tracciabilità", ambito "Info per te e Faq", disponibile sul sito enelenergia.it.

Riccardo Falciani
UN PROCURATORE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13443858	Data richiesta	14/10/2018	Scadenza validità	11/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000357259

Identificativo Pagamento: FATT. VARIE

Importo: 157694,70 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 08/02/2019 - 13:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Enel 2018										
Num.Docum.	Data	Num.Prot.	POD	Importo	Capitolo	Impegno	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
4811272867	18/07/2018	22335	IT001E00227615	€ 12.096,73	10437					
4811279784	24/07/2018	22402	IT001E00227615	€ 12.390,87	10437					
4811281914	25/07/2018	22484	IT001E00227615	€ 11.589,54	10437					
4811288739	27/07/2018	23341	IT001E04521159	€ 7,89	10437					
4811290714	27/07/2018	23357	IT001E04521159	€ 7,89	10437					
4811287681	27/07/2018	23375	IT001E04521159	€ 3,97	10437					
4811289634	27/07/2018	23392	IT001E04521159	€ 7,89	10437					
4811947764	06/11/2018	37024	IT001E00227615	€ 2,45	10437					
				€ 36.107,23	19370/20	1145/2016	149	169	383	273
4811272542	18/07/2018	21582	IT001E04521086	€ 37.697,23	11565					
4811286662	27/07/2018	22951	IT001E04521178	€ 666,39	11565					
4811286670	27/07/2018	22963	IT001E04521086	€ 174,92	11565					
4811286667	27/07/2018	22965	IT001E04521118	€ 8,44	11565					
4811288726	27/07/2018	23250	IT001E04521117	€ 461,57	11565					
4811289629	27/07/2018	23273	IT001E04521117	€ 414,74	11565					
4811288723	27/07/2018	23275	IT001E04521086	€ 1.369,89	11565					
4811288521	27/07/2018	23335	IT001E04521118	€ 378,80	11565					
4811289633	27/07/2018	23347	IT001E04521133	€ 699,37	11565					
4811287665	27/07/2018	23350	IT001E04521086	€ 1.439,86	11565					
4811288734	27/07/2018	23381	IT001E04521133	€ 714,74	11565					
4811286985	27/07/2018	23385	IT001E04521118	€ 400,73	11565					
4811290713	27/07/2018	23403	IT001E04521133	€ 764,50	11565					
4811287668	27/07/2018	23405	IT001E04521117	€ 655,85	11565					
4811289627	27/07/2018	23406	IT001E04521086	€ 1.509,53	11565					
4811287676	27/07/2018	23410	IT001E04521133	€ 949,12	11565					
4811289601	27/07/2018	23414	IT001E04521118	€ 414,78	11565					
4811425220	14/08/2018	24483	IT001E04521178	€ 380,31	11565					
4811497430	29/08/2018	25428	IT001E04521178	€ 360,67	11565					
4811493710	29/08/2018	25450	IT001E04521178	€ 377,74	11565					
4811498554	29/08/2018	25459	IT001E04521178	€ 295,72	11565					
4812103410	15/11/2018	34779	IT001E72177700	-€ 3,01	11565	1145/2016	149	169	383	273

4812103438	15/11/2018	34780	IT001E04521118	-€	0,55	11565
4812103375	15/11/2018	34802	IT001E04521178	-€	0,37	11565
4812103395	15/11/2018	34810	IT001E04521133	-€	1,15	11565
4812103422	15/11/2018	34815	IT001E04521142	-€	0,95	11565
4812103369	15/11/2018	35404	IT001E89585412	-€	4,33	11565
4812103386	15/11/2018	35430	IT001E04521117	-€	0,81	11565
4812103384	15/11/2018	35437	IT001E04521086	-€	7,48	11565
4812103424	15/11/2018	35438	IT001E71966581	-€	3,23	11565
4811947760	06/11/2018	37051	IT001E89548158	€	0,78	11565
				€	50.113,80	19370/20
4811425225	14/08/2018	24491	IT001E04521169	€	24,16	11600
4811498559	29/08/2018	25432	IT001E04521169	€	3,36	11600
4811497435	29/08/2018	25434	IT001E04521169	€	27,51	11600
4811493715	29/08/2018	25445	IT001E04521169	€	28,55	11600
4812103403	15/11/2018	35204	IT001E04521169	-€	0,01	11600
				€	83,57	19370/20
4811272880	18/07/2018	22321	IT001E00228971	€	2.739,44	12392
4811279799	24/07/2018	22360	IT001E00228971	€	2.642,65	12392
4811281927	25/07/2018	22528	IT001E00228971	€	2.063,53	12392
4811947784	06/11/2018	37038	IT001E00228971	€	0,37	12392
				€	7.445,99	19370/20
4811286663	27/07/2018	22957	IT001E04521137	€	14,44	13467
4811286659	27/07/2018	22962	IT001E04521088	€	28,59	13467
4811286661	27/07/2018	22967	IT001E04521123	€	17,01	13467
4811288719	27/07/2018	23258	IT001E04521134	€	284,58	13467
4811290707	27/07/2018	23345	IT001E04521134	€	282,48	13467
4811287661	27/07/2018	23359	IT001E04521134	€	257,36	13467
4811289626	27/07/2018	23400	IT001E04521134	€	278,01	13467
4812103364	15/11/2018	34758	IT001E04521088	-€	1,28	13467
4812103378	15/11/2018	34773	IT001E04521123	-€	0,68	13467
4812103374	15/11/2018	35411	IT001E04521134	-€	0,24	13467
4812103381	15/11/2018	35425	IT001E04521137	-€	0,43	13467
4812103451	15/11/2018	35428	IT001E04521144	-€	0,20	13467
				1145/2016	149	169
				383	273	
				1145/2016	149	169
				383	273	

4811267120	17/07/2018	21334	IT001E00217727	€	1.159,64	19370/20	1145/2016	149	169	383	273
4811267123	17/07/2018	21338	IT001E00233373	€	2.994,39	13667					
4811273053	18/07/2018	22312	IT001E00217727	€	1.892,67	13667					
4811272862	18/07/2018	22320	IT001E00233373	€	2.871,92	13667					
4811279777	24/07/2018	22388	IT001E00233373	€	1.796,93	13667					
4811279752	24/07/2018	22393	IT001E00217727	€	1.691,78	13667					
4811281907	25/07/2018	22512	IT001E00233373	€	2.804,68	13667					
4811281883	25/07/2018	22522	IT001E00217727	€	1.546,92	13667					
4811289625	27/07/2018	23248	IT001E04521084	€	2.770,47	13667					
4811287660	27/07/2018	23279	IT001E04521084	€	178,71	13667					
4811288748	27/07/2018	23355	IT001E04521158	€	179,59	13667					
4811290717	27/07/2018	23372	IT001E04521158	€	458,54	13667					
4811287690	27/07/2018	23373	IT001E04521158	€	476,55	13667					
4811289638	27/07/2018	23382	IT001E04521158	€	484,19	13667					
4811288718	27/07/2018	23396	IT001E04521084	€	439,59	13667					
4811493971	29/08/2018	25436	IT001E04521122	€	167,45	13667					
4811499133	29/08/2018	25442	IT001E04521122	€	1.556,45	13667					
4811497054	29/08/2018	25454	IT001E04521122	€	1.718,90	13667					
4811498169	29/08/2018	25455	IT001E04521122	€	1.536,18	13667					
4812103387	15/11/2018	34761	IT001E04521165	-€	1.460,43	13667					
4812103445	15/11/2018	34799	IT001E04521157	-€	0,31	13667					
4812103425	15/11/2018	34806	IT001E04521151	-€	0,41	13667					
4812103429	15/11/2018	34814	IT001E04521162	-€	1,16	13667					
4812103368	15/11/2018	35414	IT001E04521150	-€	0,09	13667					
4812103417	15/11/2018	35417	IT001E04521158	-€	0,88	13667					
4812103428	15/11/2018	35421	IT001E04521122	-€	0,56	13667					
4812103373	15/11/2018	35426	IT001E04521084	-€	1,89	13667					
4812103379	15/11/2018	35440	IT001E72176354	-€	0,13	13667					
4811947746	06/11/2018	36978	IT001E00233373	€	0,16	13667					
4811947710	06/11/2018	37022	IT001E00217727	€	0,34	13667					
4810682838	27/04/2018	12759	IT001E04521166	€	0,54	13667					
				€	27.021,63	19370/20	1145/2016	149	169	389	274
				€	1.606,54	13867					

4811272872	18/07/2018	22308	IT001E00231397	€	1.607,95	13867
4811272869	18/07/2018	22325	IT001E00233386	€	2.317,38	13867
4811279789	24/07/2018	22381	IT001E00231397	€	1.388,93	13867
4811279786	24/07/2018	22401	IT001E00233386	€	2.192,82	13867
4811281923	25/07/2018	22496	IT001E00231397	€	1.093,89	13867
4811281919	25/07/2018	22499	IT001E00231397	€	1.448,39	13867
4811281916	25/07/2018	22508	IT001E00233386	€	2.312,52	13867
4811286664	27/07/2018	22955	IT001E04521139	€	492,86	13867
4811287674	27/07/2018	23354	IT001E04521139	€	231,06	13867
4811289632	27/07/2018	23369	IT001E04521139	€	216,76	13867
4811288732	27/07/2018	23398	IT001E04521139	€	227,02	13867
4811290712	27/07/2018	23404	IT001E04521139	€	415,57	13867
4812103455	15/11/2018	34759	IT001E04521166	-€	2,09	13867
4812103394	15/11/2018	34784	IT001E04521139	-€	0,31	13867
4812103421	15/11/2018	34786	IT001E04521085	-€	0,29	13867
4812103443	15/11/2018	34813	IT001E04521164	-€	1,83	13867
4811947770	06/11/2018	36987	IT001E00231397	€	0,24	13867
4811947766	06/11/2018	36993	IT001E00233386	€	0,37	13867
					€ 15.547,78	19370/201145/2016
					149	169
					389	274
4811497057	29/08/2018	25438	IT001E04521177	€	477,98	15122
4811493974	29/08/2018	25441	IT001E04521177	€	438,31	15122
4811498171	29/08/2018	25449	IT001E04521177	€	557,49	15122
4812103458	15/11/2018	35377	IT001E04521177	-€	0,62	15122
					€ 1.473,16	19370/201145/2016
					149	169
					389	274
4811267122	17/07/2018	21333	IT001E00228974	€	9.363,79	16563
4811272859	18/07/2018	22306	IT001E00228974	€	8.719,69	16563
4811279774	24/07/2018	22405	IT001E00228974	€	8.323,47	16563
4811281904	25/07/2018	22515	IT001E00228974	€	8.991,08	16563
4812103430	15/11/2018	35435	IT001E04521107	-€	1,70	16563
4811947742	06/11/2018	36980	IT001E00228974	€	1,84	16563
					€ 35.398,17	19370/201145/2016
					149	169
					389	274
4811266604	17/07/2018	21332	IT001E04521181	-€	6.161,90	16920
4811295237	31/07/2018	23636	IT001E04521181	€	2.163,37	16920
					149	169
					389	274

4811429565	14/08/2018	24474	IT001E04521181	€	160,14	16920
4811497056	29/08/2018	25452	IT001E04521181	€	146,27	16920
4811493973	29/08/2018	25461	IT001E04521181	€	153,05	16920
4811501527	31/08/2018	25760	IT001E04521181	€	8.628,10	16920
4812103436	15/11/2018	34800	IT001E04521181	-€	3,10	16920
				€	5.085,93	19370/20
4812103441	15/11/2018	34762	IT001E04521191	-€	0,04	17170
				-€	0,04	19370/20
4811286666	27/07/2018	22961	IT001E04521095	€	1,15	18082
4811288742	27/07/2018	23252	IT001E04521095	€	42,90	18082
4811287684	27/07/2018	23317	IT001E04521095	€	42,90	18082
4811289635	27/07/2018	23411	IT001E04521095	€	42,90	18082
4812103366	15/11/2018	34764	IT001E04521109	-€	0,78	18082
				€	129,07	19370/20
4811286669	27/07/2018	22947	IT001E04521114	€	21,06	18263
4811497055	29/08/2018	25437	IT001E04521136	€	2.299,48	18263
4811493972	29/08/2018	25439	IT001E04521136	€	2.270,48	18263
4811498170	29/08/2018	25462	IT001E04521136	€	1.994,77	18263
4812103423	15/11/2018	34776	IT001E74240209	-€	13,96	18263
4812103426	15/11/2018	34794	IT001E04521149	-€	6,75	18263
4812103371	15/11/2018	34823	IT001E04521114	-€	0,68	18263
4812103432	15/11/2018	35415	IT001E04521136	-€	2,76	18263
				€	6.561,64	19370/20
4812103435	15/11/2018	34775	IT001E04521130	-€	0,52	18896
4812103367	15/11/2018	34797	IT001E04521094	-€	0,26	18896
4812103442	15/11/2018	34798	IT001E04521094	-€	0,11	18896
4812103413	15/11/2018	34801	IT001E04521093	-€	0,11	18896
4812103427	15/11/2018	35418	IT001E74708701	-€	0,59	18896
				-€	1,59	19370/20
4811213890	13/07/2018	21234	IT001E04521097	€	210,58	19330
4811425222	14/08/2018	24481	IT001E04521097	€	213,82	19330
4811425226	14/08/2018	24488	IT001E04521146	€	270,75	19330
4811655903	13/09/2018	27377	IT001E04521097	€	220,21	19330
				€	220,21	19330

4811655906	13/09/2018	27385	IT001E04521146	€	312,52	19330
4811817857	12/10/2018	30520	IT001E04521097	€	225,41	19330
4811817859	12/10/2018	30524	IT001E04521146	€	321,52	19330
4812103388	15/11/2018	34803	IT001E04521097	€	233,74	19330
4812103412	15/11/2018	34811	IT001E04521146	€	322,34	19330
4812103456	15/11/2018	34821	IT001E04521089	-€	4,42	19330
4812103399	15/11/2018	35376	IT001E04521124	-€	1,98	19330
4812103446	15/11/2018	35424	IT001E04521135	-€	0,92	19330
4812310696	12/12/2018	38828	IT001E04521146	€	289,23	19330
4812310694	12/12/2018	38833	IT001E04521097	€	217,76	19330
				€	2.830,56	19370/20
4812103365	15/11/2018	34783	IT001E74737480	-€	0,05	autov
4812103461	15/11/2018	35431	IT001E74737481	-€	0,02	autov
				-€	0,07	19370/20
4812103405	15/11/2018	34757	IT001E71982770	-€	0,05	videos
4812103415	15/11/2018	34765	IT001E71982761	-€	0,07	videos
4812103434	15/11/2018	34766	IT001E71982767	-€	0,07	videos
4812103377	15/11/2018	34769	IT001E71982707	-€	0,07	videos
4812103406	15/11/2018	34772	IT001E71982757	-€	0,09	videos
4812103444	15/11/2018	34781	IT001E89722148	-€	0,05	videos
4812103454	15/11/2018	34787	IT001E71982759	-€	0,13	videos
4812103420	15/11/2018	34804	IT001E89722155	-€	0,22	videos
4812103391	15/11/2018	34817	IT001E71928206	-€	0,04	videos
4812103460	15/11/2018	34819	IT001E71969173	-€	0,01	videos
4812103431	15/11/2018	34822	IT001E89722154	-€	0,22	videos
4812103370	15/11/2018	35372	IT001E71982772	-€	0,05	videos
4812103382	15/11/2018	35412	IT001E71982708	-€	0,01	videos
4812103408	15/11/2018	35423	IT001E71982768	-€	0,07	videos
4812103404	15/11/2018	35427	IT001E71982764	-€	0,06	videos
4812103459	15/11/2018	35432	IT001E71928170	-€	0,13	videos
4812103392	15/11/2018	35433	IT001E89722150	-€	0,05	videos
4812103409	15/11/2018	35441	IT001E71982766	-€	0,05	videos
4812103398	15/11/2018	35443	IT001E71982710	-€	0,23	videos
				1145/2016	149	169
				1145/2016	149	169
				1145/2016	390	275
				1145/2016	390	275

-€	1,67	19370/20	1145/2016	149	169	390	275
€	188.954,80						