



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3657

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			
Finanziari							
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	80.275,54	139.933,55	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	1.196,16	1.196,16	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	81.471,70		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	258.528,30	268.883,82	
4o Livello	05	Utenza e canoni					
5o Livello	008	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 1.196,16 diconsi MILLECENTONOVANTASEI/16							
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, consumi maggio 2019-agosto 2019 SCUOLE MEDIE							

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	
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566142 del 25/07/2019 001 054 0015020	44,43		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,42	8,01			
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566144 del 25/07/2019 001 054 0019174	44,43		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,42	8,01			
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203958 del 27/06/2019 001 054 0015020	45,92		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64	8,28			
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203964 del 27/06/2019 001 054 0019174	45,92		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64	8,28			
5	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804717 del 29/08/2019 001 054 0019174	45,92		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64	8,28			
6	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234798 del 26/09/2019 001 054 0019174	45,92		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,64	8,28			
7	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804711 del 29/08/2019 001 054 0015020	46,71		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 38,29	8,42			
8	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234796 del 26/09/2019 001 054 0015020	46,71		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 38,29	8,42			
9	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203951 del 27/06/2019 001 054 0014165	63,04		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 51,67	11,37			
10	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566136 del 25/07/2019 001 054 0014165	64,95		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 53,24	11,71			
11	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804704 del 29/08/2019 001 054 0014165	66,66		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 54,64	12,02			
12	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234790 del 26/09/2019 001 054 0014165	67,45		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 55,29	12,16			
13	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203962 del 27/06/2019 001 054 0015871	90,35		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 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3657

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	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				PREVISIONE ASSESTATA		340.000,00	
Programma 02 Segreteria generale				PRECEDENTI PAGAMENTI		80.275,54	
Titolo 1 Spese correnti				PRESENTE IMPORTO		1.196,16	
2o Livello 03 Acquisto di beni e servizi				TOTALE PAGATO		81.471,70	
3o Livello 02 Acquisto di servizi				DISPONIBILITA' RESIDUA		258.528,30	
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 1.196,16 diconsi MILLECENTONOVANTASEI/16							
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, consumi maggio 2019-agosto 2019 SCUOLE MEDIE							

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	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 74,06 *Ritenuta			16,29			
14	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804715 del 29/08/2019 001 054 0015871			90,95		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 74,06 *Ritenuta			16,29			
15	SALDO Fatt.n. 100/MM/2566132 del 25/07/2019 001 054 0012597			94,33		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 77,32 *Ritenuta			17,01			
16	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203946 del 27/06/2019 001 054 0012597			97,49		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,91 *Ritenuta			17,58			
17	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804699 del 29/08/2019 001 054 0012597			97,49		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,91 *Ritenuta			17,58			
18	SALDO Fatt.n. 100/MM/3234786 del 26/09/2019 001 054 0012597			97,49		1318	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,91 *Ritenuta			17,58			
	Netto da Pagare:			980,59	980,59		
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE		215,57	
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 Bugicchio