



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 1234

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		nr.	33
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	213.452,90	213.452,90	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.310,18	7.310,18	
2o Livello	03	Acquisito di beni e servizi		TOTALE PAGATO	220.763,08		
3o Livello	02	Acquisito di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.619.091,82	3.219.091,82	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per 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 7.310,18 diconsi SETTEMILATRECENTODIECI/18							
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)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
1	SALDO Fatt.n. 004811223421 del 13/07/2018 IT001E04521185	-111,03		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 107,05 *Ritenuta	23,55		
2	SALDO Fatt.n. 004811230484 del 13/07/2018 IT001E89101875	0,20		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 0,16 *Ritenuta	0,04		
3	SALDO Fatt.n. 004811238152 del 13/07/2018 IT001E70370594	0,23		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 0,19 *Ritenuta	0,04		
4	SALDO Fatt.n. 004811236860 del 13/07/2018 IT001E04521186	1,15		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 0,94 *Ritenuta	0,21		
5	SALDO Fatt.n. 004811236865 del 13/07/2018 IT001E04521116	2,67		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2,19 *Ritenuta	0,48		
6	SALDO Fatt.n. 004811238158 del 13/07/2018 IT001E72186710	5,21		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4,27 *Ritenuta	0,94		
7	SALDO Fatt.n. 004811238154 del 13/07/2018 IT001E72172042	7,02		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 5,75 *Ritenuta	1,27		
8	SALDO Fatt.n. 004811238155 del 13/07/2018 IT001E72176303	10,86		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 8,90 *Ritenuta	1,96		
9	SALDO Fatt.n. 004811223419 del 13/07/2018 IT001E04555419	11,70		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 9,59 *Ritenuta	2,11		
10	SALDO Fatt.n. 004811223413 del 13/07/2018 IT001E04555433	20,01		

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 1234

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		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 ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	213.452,90	213.452,90	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.310,18	7.310,18	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	220.763,08		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.619.091,82	3.219.091,82	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per 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 7.310,18 diconsi SETTEMILATRECENTODIECI/18							
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)
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	CARTA CONT.
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 16,40				3,61		
11	SALDO Fatt.n. 004811223418 del 13/07/2018 IT001E04555421				20,01		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 16,40				3,61		
12	SALDO Fatt.n. 004811223411 del 13/07/2018 IT001E04555427				23,72		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 19,44				4,28		
13	SALDO Fatt.n. 004811235946 del 13/07/2018 IT001E89435519				24,42		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 20,02				4,40		
14	SALDO Fatt.n. 004811238156 del 13/07/2018 IT001E72178865				24,97		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 20,47				4,50		
15	SALDO Fatt.n. 004811223414 del 13/07/2018 IT001E04555439				25,05		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 20,53				4,52		
16	SALDO Fatt.n. 004811223417 del 13/07/2018 IT001E04555454				26,49		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 21,71				4,78		
17	SALDO Fatt.n. 004811235950 del 13/07/2018 IT001E89435523				29,37		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 24,07				5,30		
18	SALDO Fatt.n. 004811223410 del 13/07/2018 IT001E04555446				30,66		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 25,13				5,53		
19	SALDO Fatt.n. 004811235947 del 13/07/2018 IT001E89435517				30,66		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 1234

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		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 ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		213.452,90	213.452,90
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		7.310,18	7.310,18
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		220.763,08	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.619.091,82	3.219.091,82
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIPOE		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 7.310,18 dicesi SETTEMILTRECENTODIECI/18							
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			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 25,13				5,53		
20	SALDO Fatt.n. 004811238153 del 13/07/2018 IT001E70324707				37,21		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 30,50				6,71		
21	SALDO Fatt.n. 004811230483 del 13/07/2018 IT001E89808961				39,06		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 32,02				7,04		
22	SALDO Fatt.n. 004811236854 del 13/07/2018 IT001E04521125				43,02		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 35,26				7,76		
23	SALDO Fatt.n. 004811223415 del 13/07/2018 IT001E04555436				60,22		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 49,36				10,86		
24	SALDO Fatt.n. 004811223409 del 13/07/2018 IT001E04521172				61,05		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 50,04				11,01		
25	SALDO Fatt.n. 004811238159 del 13/07/2018 IT001E72186718				76,31		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 62,55				13,76		
26	SALDO Fatt.n. 004811230482 del 13/07/2018 IT001E89845936				80,74		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 66,18				14,56		
27	SALDO Fatt.n. 004811223412 del 13/07/2018 IT001E04521113				84,40		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 69,18				15,22		
28	SALDO Fatt.n. 004811223416 del 13/07/2018 IT001E04521192				427,49		

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 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 1234

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		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 ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	213.452,90	213.452,90	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	7.310,18	7.310,18	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	220.763,08		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.619.091,82	3.219.091,82	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.310,18 diconsì SETTEMILATRECENTODIECI/18							
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)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 350,40 *Ritenuta	77,09		
29	SALDO Fatt.n. 004811263037 del 14/07/2018 IT001E04555419	469,77		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 385,06 *Ritenuta	84,71		
30	SALDO Fatt.n. 004811235949 del 13/07/2018 IT001E89435521	673,94		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 552,41 *Ritenuta	121,53		
31	SALDO Fatt.n. 004811263035 del 14/07/2018 IT001E04555453	941,74		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 771,92 *Ritenuta	169,82		
32	SALDO Fatt.n. 004811236877 del 13/07/2018 IT001E04521083	1.172,19		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 960,81 *Ritenuta	211,38		
33	SALDO Fatt.n. 004811263036 del 14/07/2018 IT001E89845936	2.959,67		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.425,96 *Ritenuta	533,71		
	Netto da Pagare:	5.948,36	5.948,36	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.361,82	
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. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio