



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2425

del 24-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-10.02.15015)	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
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	1.488.307,97	1.598.158,14	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	76.621,51	76.621,51	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.564.929,48		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	274.925,42	1.765.075,25	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOME		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		G.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 76.621,51 dicono: SETTANTASEIMILASEICENTOVENTUNO/51.							
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.
1	SALDO Fatt.n. 004811425223 del 14/08/2018 IT001E04521111 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 15,04 *Ritenuta	18,35 3,31	
2	SALDO Fatt.n. 004811457779 del 14/08/2018 IT001E74479270 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 20,87 *Ritenuta	25,46 4,59	
3	SALDO Fatt.n. 004811290715 del 27/07/2018 IT001E04521186 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 35,16 *Ritenuta	42,90 7,74	
4	SALDO Fatt.n. 004811290716 del 27/07/2018 IT001E04521116 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 63,79 *Ritenuta	77,82 14,03	
5	SALDO Fatt.n. 004811463150 del 14/08/2018 IT001E74479239 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 65,95 *Ritenuta	80,46 14,51	
6	SALDO Fatt.n. 004811425221 del 14/08/2018 IT001E04555453 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 67,82 *Ritenuta	82,74 14,92	
7	SALDO Fatt.n. 004811429566 del 14/08/2018 IT001E04521175 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 77,57 *Ritenuta	94,64 17,07	
8	SALDO Fatt.n. 004811425224 del 14/08/2018 IT001E04521185 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 132,47 *Ritenuta	161,61 29,14	
9	SALDO Fatt.n. 004811429568 del 14/08/2018 IT001E04555419 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 179,07 *Ritenuta	218,47 39,40	
10.	SALDO Fatt.n. 004811432294 del 14/08/2018 IT001E74490774	390,08	

Segue documento =>

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2425

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 Gestionali e		nr.	33
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
Missioni	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90
Programmi	05	Vie e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.488.307,97	1.598.158,14
Titoli	31	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		76.621,51	76.621,51
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.564.929,48	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		274.925,42	1.765.075,25
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SI OPE	1030215015						
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruittiera		C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottelencati nominalivi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 76.621,51 diconsi SETTANTASEMILASEICENTOVENTUNO/51							
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.	
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 319,74			*Ritenuta	70,34		
11	SALDO Fatt.n. 004811295302 del 31/07/2018 IT001E04555439				898,58		
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 736,54			*Ritenuta	162,04		
13	SALDO Fatt.n. 004811295299 del 31/07/2018 IT001E04555439				999,18		
14	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 819,00			*Ritenuta	180,18		
15	SALDO Fatt.n. 004811295301 del 31/07/2018 IT001E04555439				1.048,52		
16	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 859,44			*Ritenuta	189,08		
17	SALDO Fatt.n. 004811295298 del 31/07/2018 IT001E04555439				1.067,60		
18	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 875,08			*Ritenuta	192,52		
19	SALDO Fatt.n. 004811295300 del 31/07/2018 IT001E04555439				1.107,30		
20	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 907,62			*Ritenuta	199,68		
21	SALDO Fatt.n. 004811295288 del 31/07/2018 IT001E04555439				1.108,20		
22	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 908,36			*Ritenuta	199,84		
23	SALDO Fatt.n. 004811486483 del 23/08/2018 IT001E89435521				1.283,29		
24	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.051,88			*Ritenuta	231,41		
25	SALDO Fatt.n. 004811484041 del 22/08/2018 IT001E89435521				1.332,34		
26	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.092,08			*Ritenuta	240,26		
27	SALDO Fatt.n. 004811481771 del 20/08/2018 IT001E89435521				1.505,20		

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 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2425

del 24-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10-05-103-0215-015)	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. 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
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	1.488.307,97	1.598.158,14	
Progetti	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	76.621,51	76.621,51	
2o Livello	02	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.564.929,48		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	274.925,42	1.765.075,25	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIORÉ		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 76.621,51 dicono SETTANTASEIMILASEICENTOVENTUNO/51							
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.
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.233,77 *Ritenuta	271,43	
20	SALDO Fatt.n. 004811482767 del 21/08/2018 IT001E89435521	1.599,31	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.310,91 *Ritenuta	288,40	
21	SALDO Fatt.n. 004811429567 del 14/08/2018 IT001E89845936	2.063,68	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.691,54 *Ritenuta	372,14	
22	SALDO Fatt.n. 004811489664 del 27/08/2018 IT001E04555457	3.916,60	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 3.210,33 *Ritenuta	706,27	
23	SALDO Fatt.n. 004811489084 del 24/08/2018 IT001E04555457	4.022,63	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 3.297,24 *Ritenuta	725,39	
24	SALDO Fatt.n. 004811486142 del 23/08/2018 IT001E04555457	4.638,10	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 3.801,72 *Ritenuta	836,38	
25	SALDO Fatt.n. 004811489111 del 24/08/2018 IT001E89504610	5.194,47	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4.257,76 *Ritenuta	936,71	
26	SALDO Fatt.n. 004811486485 del 23/08/2018 IT001E89504610	5.531,61	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4.534,11 *Ritenuta	997,50	
27	SALDO Fatt.n. 004811489113 del 24/08/2018 IT001E04555420	5.907,34	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4.842,08 *Ritenuta	1.065,26	
28	SALDO Fatt.n. 004811486487 del 23/08/2018 IT001E04555420	6.196,11	

=> 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 2425

del 24-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019.

⇒ Seguito documento

Capitolo	13370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1035-1030215015)	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. 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		1.488.307,97	1.598.158,14
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		76.621,51	76.621,51
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.564.929,48	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		274.925,42	1.765.075,25
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SOPE		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 76.621,51 di cui SETTANTASEIMILASEICENTOVENTUNO/51							
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)	
Quiefanzante: VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI 1 - 31015 - CONEGLIANO (TV) - 04807340262			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPLESSIVO CARTA CONT.
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 5.078,78 *Ritenuta	1.117,33	
29	SALDO Fatt.n. 004811489110 del 24/08/2018 IT001E04521153	6.293,63	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 5.158,71 *Ritenuta	1.134,92	
30	SALDO Fatt.n. 004811489112 del 24/08/2018 IT001E04521141	6.337,06	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 5.194,31 *Ritenuta	1.142,75	
31	SALDO Fatt.n. 004811488486 del 23/08/2018 IT001E04521141	6.637,07	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 5.440,22 *Ritenuta	1.196,85	
32	SALDO Fatt.n. 004811488484 del 23/08/2018 IT001E04521153	6.741,16	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 5.525,54 *Ritenuta	1.215,62	
	Netto da Pagare:	62.804,50	62.804,50
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	13.817,01
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - CIN: I - ABI: 05116 - CAB: 11200 - C/O: 000000058021 IBAN: IT150511611200000000058021 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio