



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2426

del 25-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-102.02.15015)	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	1.664.929,48	1.674.779,65		
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	71.223,76	71.223,76		
2a Livello:	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.636.153,24			
3a Livello:	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	203.701,66	1.693.851,49		
4a Livello:	15	Contratti di servizio pubblico						
5a Livello:	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica						
SIPOE	1030215015							
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE pagherà* ai sottoscritti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 71.223,76 dicendosi SETTANTUNOMILADUECENTOVENTITRE/76								
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.
1	SALDO Fatt.n. 004811498557 del 29/08/2018 IT001E04521185			28,66		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 23,49 *Ritenuta			5,17		
2	SALDO Fatt.n. 004811640890 del 13/09/2018 IT001E04521175			105,62		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 86,57 *Ritenuta			19,05		
3	SALDO Fatt.n. 004811646462 del 13/09/2018 IT001E74490774			145,05		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 118,89 *Ritenuta			26,16		
4	SALDO Fatt.n. 004811497433 del 29/08/2018 IT001E04521185			147,21		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 120,66 *Ritenuta			26,55		
5	SALDO Fatt.n. 004811493713 del 29/08/2018 IT001E04521185			153,96		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 126,20 *Ritenuta			27,76		
6	SALDO Fatt.n. 004811493372 del 29/08/2018 IT001E89435521			200,08		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 164,00 *Ritenuta			36,08		
7	SALDO Fatt.n. 004811640892 del 13/09/2018 IT001E04555419			269,71		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 221,07 *Ritenuta			48,64		
8	SALDO Fatt.n. 004811498556 del 29/08/2018 IT001E71146132			304,66		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 331,69 *Ritenuta			72,97		
9	SALDO Fatt.n. 004811499700 del 29/08/2018 IT001E71146132			435,32		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 356,82 *Ritenuta			78,50		
10	SALDO Fatt.n. 004811497432 del 29/08/2018 IT001E71146132			483,68		

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 (-)

MANDATO DI PAGAMENTO

2426

del 25-07-2019.

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento.

Seguito documento				Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1005-1 03 02 15 015)		Gest.	RESIDUI/2018
Capitolo 19370 Ad. 0							
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali b		nr. 33	del 01-04-2019
numero 429/2017 del 02-04-2019				Immed. Esequibile/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		1.564.929,48	1.674.779,65
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		71.223,76	71.223,76
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.635.153,24	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		203.701,66	1.693.851,49
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 pagherà ai sottoscrittori nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 71.223,76 dicensi SETTANTUNOMILADUECENTOVENTITRE/76							
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)		
Quielanzante : 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 396,46 *Ritenuta			87,22		
11	SALDO Fatt.n. 004811493712 del 29/08/2018 IT001E71146132 22,00 su 410,40 *Ritenuta			500,69		
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 559,62 *Ritenuta			90,29		
13	SALDO Fatt.n. 004811489670 del 27/08/2018 IT001E89435521 22,00 su 686,88 *Ritenuta			682,74		
14	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 777,91 *Ritenuta			123,12		
15	SALDO Fatt.n. 004811500637 del 30/08/2018 IT001E04555443 22,00 su 949,05 *Ritenuta			837,99		
16	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.073,05 *Ritenuta			151,11		
17	SALDO Fatt.n. 004811498558 del 29/08/2018 IT001E04555443 22,00 su 1.127,97 *Ritenuta			949,05		
18	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.234,37 *Ritenuta			171,14		
19	SALDO Fatt.n. 004811499701 del 29/08/2018 IT001E04555443 22,00 su 2.234,37 *Ritenuta			974,91		
20	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.314,05 *Ritenuta			175,80		
21	SALDO Fatt.n. 004811499698 del 29/08/2018 IT001E04521156 22,00 su 402,92 *Ritenuta			1.309,12		
22	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 402,92 *Ritenuta			236,07		
23	SALDO Fatt.n. 004811498553 del 29/08/2018 IT001E04521156 22,00 su 402,92 *Ritenuta			1.376,12		
24	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 402,92 *Ritenuta			248,15		
25	SALDO Fatt.n. 004811640891 del 13/09/2018 IT001E89845936 22,00 su 402,92 *Ritenuta			2.234,37		
26	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 402,92 *Ritenuta			402,92		
27	SALDO Fatt.n. 004811499699 del 29/08/2018 IT001E89504610			2.314,05		

Segue documento =>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2426

del 25-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

⇒ Seguito documento

Seguito documento		Capitolo		19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05.103.02.15.015)	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. 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	
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			1.564.929,48	1.674.779,65	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO			71.223,76	71.223,76	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO			1.636.153,24		
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA			203.701,66	1.693.851,49	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico								
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica								
SIOPÉ		1030215015								
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero			G.U.P.		
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 71.223,76 di cui SETTANTUNOMILADUECENTOVENTITRE/76.										
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.
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.896,76 *Ritenuta	417,29	
20	SALDO Fatt.n. 004811493970 del 29/08/2018 IT001E04555457 2.786,41	2.786,41	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.283,94 *Ritenuta	502,47	
21	SALDO Fatt.n. 004811491122 del 28/08/2018 IT001E04555457 3.000,57	3.000,57	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.459,48 *Ritenuta	541,09	
22	SALDO Fatt.n. 004811497434 del 29/08/2018 IT001E04521141 3.323,34	3.323,34	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.724,05 *Ritenuta	599,29	
23	SALDO Fatt.n. 004811497429 del 29/08/2018 IT001E04521153 3.685,07	3.685,07	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 3.020,55 *Ritenuta	664,52	
24	SALDO Fatt.n. 004811497436 del 29/08/2018 IT001E04555420 3.921,65	3.921,65	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 3.214,47 *Ritenuta	707,18	
25	SALDO Fatt.n. 004811490895 del 28/08/2018 IT001E89504610 4.262,59	4.262,59	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 3.493,93 *Ritenuta	768,66	
26	SALDO Fatt.n. 004811489672 del 27/08/2018 IT001E89504610 4.469,66	4.469,66	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 3.663,82 *Ritenuta	806,04	
27	SALDO Fatt.n. 004811490897 del 28/08/2018 IT001E04555420 5.111,90	5.111,90	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4.190,08 *Ritenuta	921,82	
28	SALDO Fatt.n. 004811490894 del 28/08/2018 IT001E04521153 5.307,83	5.307,83	

Segue documento ⇒

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Boquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2426

del 25-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-103.02-15.015)	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
Missioni	10.	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.839.854,90	3.439.854,90
Programma:	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.564.929,48	1.674.779,65
Totale	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		71.223,76	71.223,76
2a Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.636.153,24	
3a Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		203.701,66	1.693.851,49
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5a Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
Spese		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà al sottocorrenti nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 71.223,76 - dicensi SETTANTUNOMILADUECENTOVENTITRE/76							
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.
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4.350,68 *Ritenuta	957,15	
29	SALDO Fatt.n. 004811489674 del 27/08/2018 IT001E04555420	5.325,04	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4.364,79 *Ritenuta	960,25	
30	SALDO Fatt.n. 004811490896 del 28/08/2018 IT001E04521141	5.450,01	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4.467,22 *Ritenuta	982,79	
31	SALDO Fatt.n. 004811489671 del 27/08/2018 IT001E04521153	5.464,39	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4.479,01 *Ritenuta	985,38	
32	SALDO Fatt.n. 004811489673 del 27/08/2018 IT001E04521141	5.562,11	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 4.559,11 *Ritenuta	1.003,00	
	Netto da Pagare:	58.380,13	58.380,13
	(per Ritenute) -Confir. Ordinativi relativi	TITOLARE	12.843,63
MODALITA' DI PAGAMENTO:	BONIFICO A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - CIN: I - ABI: 05116 - CAB: 11200 - C/C: 000000058021		
	IBAN: IT15051161120000000058021		
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziaria
Dott. Giovanni Buquicchio