Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1213

del 06-05-2019

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 Finanziari**		nr. 33	del 01-04-2019
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 illuninazione, 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	189.385,89	189.385,89
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**22.896,48**	**22.896,48**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	212.282,37	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.627.572,53	3.227.572,53
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'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 **22.896,48** diconsi **VENTIDUEMILAOTTOCENTONOVANTASEI/48**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, emissioni luglio/dicembre 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. 004811213891 del 13/07/2018 IT001E72178865		-10,00		1316
2	SALDO Fatt.n. 004811213145 del 13/07/2018 IT001E04555429		0,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,29	*Ritenuta	0,06		
3	SALDO Fatt.n. 004811223365 del 13/07/2018 IT001E04555437		18,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 15,05	*Ritenuta	3,31		
4	SALDO Fatt.n. 004811223356 del 13/07/2018 IT001E04638588		22,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 18,42	*Ritenuta	4,05		
5	SALDO Fatt.n. 004811223359 del 13/07/2018 IT001E04555428		22,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 18,42	*Ritenuta	4,05		
6	SALDO Fatt.n. 004811223369 del 13/07/2018 IT001E04555442		26,49		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 21,71	*Ritenuta	4,78		
7	SALDO Fatt.n. 004811223372 del 13/07/2018 IT001E04521184		28,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,71	*Ritenuta	5,22		
8	SALDO Fatt.n. 004811223357 del 13/07/2018 IT001E04555424		35,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,17	*Ritenuta	6,42		
9	SALDO Fatt.n. 004811223358 del 13/07/2018 IT001E04555426		45,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,52	*Ritenuta	8,25		
10	SALDO Fatt.n. 004811223361 del 13/07/2018 IT001E04521120		57,86		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 47,43	*Ritenuta	10,43		
11	SALDO Fatt.n. 004811223362 del 13/07/2018 IT001E04555432		68,83		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 56,42	*Ritenuta	12,41		
12	SALDO Fatt.n. 004811223371 del 13/07/2018 IT001E04555422		72,72		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 59,61	*Ritenuta	13,11		
13	SALDO Fatt.n. 004811223370 del 13/07/2018 IT001E04521161		79,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 65,14	*Ritenuta	14,33		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1213

del 06-05-2019

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 Finanziari	nr. 33	del 01-04-2019	
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	189.385,89	189.385,89
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**22.896,48**	**22.896,48**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico	TOTALE PAGATO	212.282,37	
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.627.572,53	3.227.572,53

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 **22.896,48** diconsi **VENTIDUEMILAOTTOCENTONOVANTASEI/48**

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)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
14	SALDO Fatt.n. 004811223366 del 13/07/2018 IT001E04521140		97,72		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 80,10	*Ritenuta	17,62		
15	SALDO Fatt.n. 004811223364 del 13/07/2018 IT001E04555434		104,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 85,49	*Ritenuta	18,81		
16	SALDO Fatt.n. 004811223363 del 13/07/2018 IT001E04521121		105,31		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 86,32	*Ritenuta	18,99		
17	SALDO Fatt.n. 004811223360 del 13/07/2018 IT001E04555430		107,27		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 87,93	*Ritenuta	19,34		
18	SALDO Fatt.n. 004811190479 del 12/07/2018 IT001E04555423		110,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 90,50	*Ritenuta	19,91		
19	SALDO Fatt.n. 004811190481 del 12/07/2018 IT001E04521092		357,67		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 293,17	*Ritenuta	64,50		
20	SALDO Fatt.n. 004811213148 del 13/07/2018 IT001E04555419		481,84		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 394,95	*Ritenuta	86,89		
21	SALDO Fatt.n. 004811190485 del 12/07/2018 IT001E89435517		612,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 502,07	*Ritenuta	110,46		
22	SALDO Fatt.n. 004811205335 del 12/07/2018 IT001E04521173		629,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 516,23	*Ritenuta	113,57		
23	SALDO Fatt.n. 004811205336 del 12/07/2018 IT001E04555428		738,15		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 605,04	*Ritenuta	133,11		
24	SALDO Fatt.n. 004811190478 del 12/07/2018 IT001E04555449		928,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 761,00	*Ritenuta	167,42		
25	SALDO Fatt.n. 004811190484 del 12/07/2018 IT001E89855888		995,84		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 816,26	*Ritenuta	179,58		
26	SALDO Fatt.n. 004811213888 del 13/07/2018 IT001E04555453		1.000,95		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1213

del 06-05-2019

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 Finanziari	nr. 33	del 01-04-2019	
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 illuninazione, 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	189.385,89	189.385,89
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**22.896,48**	**22.896,48**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico	TOTALE PAGATO	212.282,37	
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	1.627.572,53	3.227.572,53

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 **22.896,48** diconsi **VENTIDUEMILAOTTOCENTONOVANTASEI/48**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, emissioni luglio/dicembre 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
26	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 820,45 *Ritenuta	180,50		
27	SALDO Fatt.n. 004811190483 del 12/07/2018 IT001E04555425	1.845,58		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.512,77 *Ritenuta	332,81		
28	SALDO Fatt.n. 004811205337 del 12/07/2018 IT001E04555438	1.932,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.584,41 *Ritenuta	348,57		
29	SALDO Fatt.n. 004811201052 del 12/07/2018 IT001E04521096	2.173,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.781,16 *Ritenuta	391,86		
30	SALDO Fatt.n. 004811190480 del 12/07/2018 IT001E04555435	2.184,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.790,82 *Ritenuta	393,98		
31	SALDO Fatt.n. 004811190482 del 12/07/2018 IT001E04521113	2.423,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.986,83 *Ritenuta	437,10		
32	SALDO Fatt.n. 004811223368 del 13/07/2018 IT001E04521096	2.439,12		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.999,28 *Ritenuta	439,84		
33	SALDO Fatt.n. 004811213147 del 13/07/2018 IT001E89845936	3.157,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.588,14 *Ritenuta	569,39		
	Netto da Pagare:	18.765,81	18.765,81	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	4.130,67	

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. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **287** In data **02-04-2019**

Atto Reg. Sett. N. **33** In data **01-04-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **uno** del mese di **aprile**, 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 e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018, dell'importo complessivo di € 937.465,41.

L'intera spesa di € 937.465,41 è da imputarsi sul Bilancio 2019 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 937.465,41 codice 10.05-1.03.02.15.015 (cap. 19370) imp. 151 RRPP. 2018.

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 31/08/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 937.465,41 per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 937.465,41 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 € 937.465,41 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

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 € 937.465,41 (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. 429 del 02-04-2019 CIG	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2018 approvato con Atto n. 280 D.D. Reg. Gen. N. del 15-03-2017 avente per oggetto Presa d'atto dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di gestione dell'Impianto di pubblica illuminazione ivi comprese le attivita di messa a norma, ammodernamento tecnologico e funzionale.	
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.15.015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	
Capitolo 19370 Articolo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, emissioni luglio/dicembre 2018. ·
Importo	**€. 937.465,41**
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

004811131881	06/07/2018	20747	IT001E04521131	€	1.455,84	19370					
004811131882	06/07/2018	20759	IT001E04521172	€	2.166,32	19370					
004811131883	06/07/2018	20760	IT001E04555446	€	1.089,11	19370					
004811131884	06/07/2018	20742	IT001E04555427	€	826,21	19370					
004811131885	06/07/2018	20777	IT001E04521113	€	3.046,84	19370					
004811131886	06/07/2018	20686	IT001E04555433	€	848,83	19370					
004811131888	06/07/2018	20703	IT001E04555436	€	2.056,40	19370					
004811131889	06/07/2018	20754	IT001E04521192	€	1.857,56	19370					
004811131890	06/07/2018	20685	IT001E04555454	€	889,03	19370					
004811131891	06/07/2018	20682	IT001E04555421	€	703,12	19370					
004811131892	06/07/2018	20772	IT001E04555419	€	410,32	19370					
004811134068	06/07/2018	20773	IT001E04521125	€	1.192,95	19370					
004811134073	06/07/2018	20764	IT001E04521180	€	100,65	19370					
004811134074	06/07/2018	20774	IT001E04521186	€	35,60	19370					
004811134078	06/07/2018	20664	IT001E04521116	€	73,13	19370					
004811152133	06/07/2018	20745	IT001E89845936	€	2.358,52	19370					
004811152134	06/07/2018	20700	IT001E89808961	€	1.388,32	19370					
004811152135	06/07/2018	20687	IT001E89101875	€	7,48	19370					
004811152136	06/07/2018	20725	IT001E70370594	€	7,16	19370					
004811152137	06/07/2018	20731	IT001E72176303	€	406,38	19370					
004811152138	06/07/2018	20665	IT001E72186710	€	131,06	19370					
004811182908	11/07/2018	20648	IT001E04555449	€	1.002,21	19370					
004811182909	11/07/2018	20654	IT001E04555423	€	118,75	19370					
004811182910	11/07/2018	20656	IT001E04555435	€	2.323,87	19370					
004811182911	11/07/2018	20651	IT001E04521092	€	433,71	19370					
004811182912	11/07/2018	20655	IT001E04521113	€	2.577,75	19370					
004811182913	11/07/2018	20653	IT001E04555425	€	2.020,05	19370					
004811182914	11/07/2018	20659	IT001E89855888	€	1.083,10	19370					
004811182960	11/07/2018	20660	IT001E04521096	€	2.320,31	19370					
004811182961	11/07/2018	20657	IT001E04521173	€	1.945,34	19370					
004811182962	11/07/2018	20658	IT001E04555428	€	732,34	19370					
004811182963	11/07/2018	20650	IT001E04555438	€	2.180,46	19370					
004811190477	12/07/2018	21005	IT001E04555429	€	0,35	19370	**151**	**379**	**429**	**1647**	**1212**

004811190478	12/07/2018	21014	IT001E04555449	€	928,42	19370				
004811190479	12/07/2018	21009	IT001E04555423	€	110,41	19370				
004811190480	12/07/2018	21011	IT001E04555435	€	2.184,80	19370				
004811190481	12/07/2018	21008	IT001E04521092	€	357,67	19370				
004811190482	12/07/2018	21010	IT001E04521113	€	2.423,93	19370				
004811190483	12/07/2018	21013	IT001E04555425	€	1.845,58	19370				
004811190484	12/07/2018	21007	IT001E89855888	€	995,84	19370				
004811190485	12/07/2018	21015	IT001E89435517	€	612,53	19370				
004811201052	12/07/2018	21016	IT001E04521096	€	2.173,02	19370				
004811205335	12/07/2018	21017	IT001E04521173	€	629,80	19370				
004811205336	12/07/2018	21012	IT001E04555428	€	738,15	19370				
004811205337	12/07/2018	21006	IT001E04555438	€	1.932,98	19370				
004811213145	13/07/2018	21260	IT001E04555429	€	0,35	19370				
004811213147	13/07/2018	21138	IT001E89845936	€	3.157,53	19370				
004811213148	13/07/2018	21058	IT001E04555419	€	481,84	19370				
004811213888	13/07/2018	21125	IT001E04555453	€	1.000,95	19370				
004811213891	13/07/2018	21094	IT001E72178865	-€	10,00	19370				
004811223356	13/07/2018	21144	IT001E04638588	€	22,47	19370				
004811223357	13/07/2018	21120	IT001E04555424	€	35,59	19370				
004811223358	13/07/2018	21155	IT001E04555426	€	45,77	19370				
004811223359	13/07/2018	21236	IT001E04555428	€	22,47	19370				
004811223360	13/07/2018	21142	IT001E04555430	€	107,27	19370				
004811223361	13/07/2018	21099	IT001E04521120	€	57,86	19370				
004811223362	13/07/2018	21158	IT001E04555432	€	68,83	19370				
004811223363	13/07/2018	21266	IT001E04521121	€	105,31	19370				
004811223364	13/07/2018	21118	IT001E04555434	€	104,30	19370				
004811223365	13/07/2018	21263	IT001E04555437	€	18,36	19370				
004811223366	13/07/2018	21092	IT001E04521140	€	97,72	19370				
004811223368	13/07/2018	21130	IT001E04521096	€	2.439,12	19370				
004811223369	13/07/2018	21268	IT001E04555442	€	26,49	19370				
004811223370	13/07/2018	21103	IT001E04521161	€	79,47	19370				
004811223371	13/07/2018	21245	IT001E04555422	€	72,72	19370				
004811223372	13/07/2018	21128	IT001E04521184	€	28,93	19370	**151**	**379**	**429**	**1650**	**1213**