



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2356

del 18-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 15 015)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urba nr. 42 del. 07-06-2019			
numero 787/2017 del 11-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.600.000,00	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		41.745,82	1.247.965,37
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		68.104,35	68.104,35
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		109.850,17	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.490.149,83	2.123.785,18
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. J33G14000600004	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 68.104,35 dicensi SESSANTOTTO MILACENTOQUATTRO/35							
Per : Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze.							

CREDITORE (Codice: 18086)			
DE SARLO INSTALLAZIONI S.R.L.		S.S. 7 TERN KM. 16	
P.Iva 00472640739		47028 SAVA (TA)	
Quietanzante : ENGIE SERVIZI SPA -VIALE GIORGIO RIBOTTA 31 -00144 -ROMA (RM) -07149930583			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. CARTA CONT.
1	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 5 del 05/12/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.099/2018 DEL 26.11.2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su -11.004,52 *Ritenuta	-13.425,51 -2.420,99	
2	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 6 del 05/12/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.100/2018 DEL 26.11.2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su -11.004,52 *Ritenuta	-13.425,51 -2.420,99	
3	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 7 del 05/12/2018 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.101/2018 DEL 26.11.2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su -11.004,52 *Ritenuta	-13.425,51 -2.420,99	
4	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 099-2018 del 26/11/2018 : VERIFICA ANNUALE ISOLAMENTO CAVI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11.004,52 *Ritenuta	13.425,51 2.420,99	
5	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 100-2018 del 26/11/2018 : VERIFICA ANNUALE ISOLAMENTO CAVI PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA DI MESSA A NORMA . AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE - Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11.004,52 *Ritenuta	13.425,51 2.420,99	
6	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 101-2018 del 26/11/2018 VERIFICA ANNUALE ISOLAMENTO CAVI PERIODO APRILE/GIUGNO 2018 - SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA DI MESSA A NORMA , AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE - NE Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11.004,52 *Ritenuta	13.425,51 2.420,99	
7	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 106 del 12/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE, NEL COMUNE DI CERIGNOLA. I RATA D'ACCONTO STAGIONE 2017/2018 - QUOTA P	13.425,51	

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 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2356

del 18-07-2019

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.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Tecnici Urba nr. 42 del. 07-06-2019			
numero 787/2017 del 11-06-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.600.000,00	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		41.745,82	1.247.965,37
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		68.104,35	68.104,35
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		109.850,17	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.490.149,83	2.123.785,18
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. J33G14000600004	
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 68.104,35 dicensi SESSANTOTOMILACENTOQUATTRO/35							
Per : Progetto integrato di messa a norma, ammodernamento, gestione e adeguamento tecnologico e funzionale degli impianti pubblica illuminazione - Liquidazione spettanze.							

CREDITORE (Codice: 18086)			
DE SARLO INSTALLAZIONI S.R.L.		S.S. 7 TERN KM. 16	
P.Iva 00472640739		47028 SAVA (TA)	
Quietanzante : ENGIE SERVIZI SPA - VIALE GIORGIO RIBOTTA 31 - 00144 - ROMA (RM) - 07149930583			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.
7	CIG:5994481236 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11.004,52 *Ritenuta	2.420,99	
8	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 107 del 12/12/2018 SERVIZIO MDI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE, NEL COMUNE DI CERIGNOLA - II^ RATA D'ACCONTO STAGIONE 2017/2018 - QUO Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11.004,52 *Ritenuta	13.425,51	
9	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 108 del 12/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE, NEL COMUNE DI CERIGNOLA - III^ RATA D'ACCONTO STAGIONE 2017/2018 - QU Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11.004,52 *Ritenuta	2.420,99	
10	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 19FE del 12/02/2019 SERV.GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE NEL COMUNE DI GERIGNOLA - I RATA D'ACCONTO STAGIONE 2018/2019 - QUOTA PARTE R Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11.004,52 *Ritenuta	13.425,51	
11	CIG:5994481236 SALDO Fatt.n. 18 del 12/02/2019 SERV.GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MESSA A NORMA, AMMODERN. TECNOLOGICO E FUNZIONALE, NEL COMUNE DI CERIGNOLA - 4 RATA D'ACCONTO STAGIONE 2017/2018 - QUOTA PARTE RTI PARI Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 11.805,17 *Ritenuta	2.420,99	
		14.402,31	
		2.597,14	
		55.823,25	55.823,25
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	12.281,10
MODALITA' DI	BONIFICO SU CC ENGIE SERVIZI SPA (IT88L0306905093028427470161) - CIN: L - ABI: 03069 - CAB: 05093 - C/C: 028427470161		
PAGAMENTO	IBAN: IT88L0306905093028427470161		
Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio