



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (/ 4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2418

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss-10 Prog. 05 Titolo 11005-10922-15015	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.L. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e			
numero: 429/2017 del 02-04-2019				nr. 33 del 01-04-2019			
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		CARTOLO	
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	1.259.194,22	1.369.044,39	
Titolo	15	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	42.613,35	42.613,35	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.301.807,57	2.028.197,76	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITÀ RESIDUA	538.047,33		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	019	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SIOPB		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 42.613,35 (quarantaduemilaseicentotredici/35)							
Per Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)		VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva.06655971007				
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.h. 00481123595 del 13/07/2018 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 29,34	*Ritenuta	35,79 6,45	
2	SALDO Fatt.n. 00481122385 del 13/07/2018 IT001E04555456 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 32,75	*Ritenuta	39,96 7,21	
3	SALDO Fatt.n. 004811223367 del 13/07/2018 IT001E04521143 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 38,58	*Ritenuta	47,07 8,49	
4	SALDO Fatt.n. 004811223406 del 13/07/2018 IT001E04555445 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 50,97	*Ritenuta	62,18 11,21	
5	SALDO Fatt.n. 004811281887 del 25/07/2018 IT001E04521111 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 75,38	*Ritenuta	91,96 16,58	
6	SALDO Fatt.n. 004811181844 del 10/07/2018 114 250 440 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 109,34	*Ritenuta	133,39 24,05	
7	SALDO Fatt.n. 004811281892 del 25/07/2018 IT001E04555450 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 411,40	*Ritenuta	501,91 90,51	
8	SALDO Fatt.h. 004811181847 del 10/07/2018 114 245 926 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 444,51	*Ritenuta	542,30 97,79	
9	SALDO Fatt.n. 004811281881 del 25/07/2018 IT001E04555437 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 460,76	*Ritenuta	562,13 101,97	
10	SALDO Fatt.n. 004811281889 del 25/07/2018 IT001E04638588		717,25	

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 2418

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO:

2019

=> Seguito documento

Capitolo	49370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo	1 (10.05.10302 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. 07-04-2019
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		1.259.194,22		1.369.044,39	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE (IMPORTO)		42.613,35		42.613,35	
1° Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.301.807,57			
2° Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		638.047,33		2.028.197,16	
3° Livello	45	Contratti di servizio pubblico							
4° Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica							
5° Livello									
SIORÉ		7030215015							
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 42.613,35 - dicansi: QUARANTADUEMILASEICENTOTREDICIG/35									
Per Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.									

CREDITORE (Codice: 7(00))				
ENEL ENERGIA S.P.A. P. Iva 06665971007		VIALE REGINA MARGHERITA 425 00198 ROMA (RM)		
Quietzante: VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - VIA V. ALFIERI 1 - 31015 - GONEGLIANO (TV) - 04807340262				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 587,91	*Ritenuta	129,34	
11	SALDO Fatt.n. 004811179879 del 10/07/2018 114 248 178		839,74	
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 688,31	*Ritenuta	151,43	
13	SALDO Fatt.n. 004811281879 del 25/07/2018 IT001E04555427		840,85	
14	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 689,22	*Ritenuta	151,63	
15	SALDO Fatt.n. 004811182915 del 11/07/2018 114 244 318		891,14	
16	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 730,44	*Ritenuta	160,70	
17	SALDO Fatt.n. 004811281888 del 25/07/2018 IT001E04521100		993,20	
18	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 814,10	*Ritenuta	179,10	
19	SALDO Fatt.n. 004811181851 del 10/07/2018 114 244 318		1.038,68	
20	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 851,38	*Ritenuta	187,30	
21	SALDO Fatt.n. 004811281882 del 25/07/2018 IT001E04555433		1.068,51	
22	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 875,83	*Ritenuta	192,68	
23	SALDO Fatt.n. 004811181843 del 10/07/2018 114 247 716		1.187,35	
24	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 973,24	*Ritenuta	214,11	
25	SALDO Fatt.n. 004811281885 del 25/07/2018 IT001E04555451		1.194,40	
26	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 979,02	*Ritenuta	215,38	
27	SALDO Fatt.n. 004811181850 del 10/07/2018 114 247 040		1.289,16	

Segue documento =>

Bollo
dell'ente

Resp. Set. Finanziario
Dot. Giovanni Guicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2418

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Segue documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Missa. 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 n. 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	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	CASSA	
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.259.194,22	3.439.854,90	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	42.613,35	1.369.044,39	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	1.301.807,57	42.613,35	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	538.047,33	2.028.197,16	
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico					
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica					
SOGE		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		G.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 42.613,35 dicendosi QUARANTADUEMILASEICENTOTREDICI/35							
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 1.056,69	*Ritenuta	232,47	
20	SALDO Fatt.n. 004811281890 del 25/07/2018 IT001E04521131		1.421,19	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.164,91	*Ritenuta	256,28	
21	SALDO Fatt.n. 004811281880 del 25/07/2018 IT001E04521156		1.606,54	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.316,84	*Ritenuta	289,70	
22	SALDO Fatt.n. 004811272874 del 18/07/2018 T001E04555452		1.977,19	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.620,65	*Ritenuta	356,54	
23	SALDO Fatt.n. 004811281886 del 25/07/2018 IT001E04521192		2.140,19	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.754,25	*Ritenuta	385,94	
24	SALDO Fatt.n. 004811279781 del 24/07/2018 T001E04555431		2.203,22	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.805,92	*Ritenuta	397,30	
25	SALDO Fatt.n. 004811281891 del 25/07/2018 IT001E04521172		2.207,24	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.809,21	*Ritenuta	398,03	
26	SALDO Fatt.n. 004811181849 del 10/07/2018 114 244 709		2.335,13	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 1.914,04	*Ritenuta	421,09	
27	SALDO Fatt.n. 004811179880 del 10/07/2018 114 247 643		2.546,81	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.087,55	*Ritenuta	459,26	
28	SALDO Fatt.n. 004811179877 del 10/07/2018 114 245 209		2.614,03	

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 2418

del 23-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

=> Seguito documento.

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Misc. 10; Prog. 05; Titolo 1.00051.030219015	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e			
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							
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		SITUAZIONE FINANZIARIA	ICAPITOLO	CASSA	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90	
Titolo	1	Spesa corrente		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.259.194,22	1.369.044,35	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		BRESENTE IMPORTO	42.613,35	42.613,35	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO	1.301.807,57		
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico		DISPONIBILITA' RESIDUA	538.047,33	2.028.197,16	
5o Livello	015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica.					
SIORÉ		1030215015					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
Il TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominali/le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 42.613,35, dicesi QUARANTADUEMILASEICENTOTREDICI/35							
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 2.142,65 *Ritenuta	471,38	
29	SALDO Fatt.n. 004811181845 del 10/07/2018 114.247,520	2.673,69	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.191,55 *Ritenuta	482,14	
30	SALDO Fatt.n. 004811179878 del 10/07/2018 114.246,094	2.786,66	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.284,15 *Ritenuta	502,51	
31	SALDO Fatt.n. 004811181848 del 10/07/2018 114.249,662	2.992,70	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.453,03 *Ritenuta	539,67	
32	SALDO Fatt.n. 004811281884 del 25/07/2018 IT001E04555448	3.031,79	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00 su 2.485,07 *Ritenuta	546,72	
	Netto da Pagare	34.928,99	34.928,99
	(per Ritenute)	Conf. Ordinativi relativi	TITOLARE 7.684,36
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO A FAVORE DI VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - CIN: I - ABI: 05116 - CAB: 11200 - C/C: 000000058021 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche.		
	IBAN: IT151051161120000000058021		

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio