



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3654

del 16-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazione Serv. Gestionali nr. 141 del 30-10-2019			
numero 970/2019 del 05-11-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, con riferimento consumi maggio 2019 - agosto 2019							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	340.000,00	410.013,53	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	73.693,84	133.351,85	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	372,55	372,55	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	74.066,39		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	265.933,61	276.289,13	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	005	Gas					
SIOPE		1030205006					
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 372,55 dicensi TRECENTOSETTANTADUE/55							
Per : Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento delle fatture emesse dalle Engie Italia S.p.a. per canone e consumo per i vari servizi comunali, emesse nel periodo da giugno 2019 a settembre 2019, consumi maggio 2019-agosto 2019 CENTRI SOCIALI							

CREDITORE (Codice: 16443)					
ENGIE ITALIA S.P.A.			VIA CHIESE 72		
Cod.Fis. 06289781004 / P.Iva 06289781004			20126 MILANO (MI)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804705 del 29/08/2019 001 054 0014211 CENTRI SOCIALI		-128,06		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -104,97 *Ritenuta		-23,09		
2	SALDO Fatt.n. 100/MM/2804702 del 29/08/2019 001 054 0014000 CENTRI SOCIALI		91,22		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 74,77 *Ritenuta		16,45		
3	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203949 del 27/06/2019 001 054 0014000 CENTRI SOCIALI		113,92		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 91,08 *Ritenuta		20,04		
4	SALDO Fatt.n. 100/MM/2203952 del 27/06/2019 001 054 0014211 CENTRI SOCIALI		295,47		1318
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 242,19 *Ritenuta		53,28		
	Netto da Pagare:		305,87	305,87	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	66,68	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico su iban (IT50D0503401742000000023312) - CIN:D - ABI:05034 - CAB:01742 - C/C:000000023312				
	IBAN:IT50D0503401742000000023312				
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio