Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)		Gest.	RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**	nr. 61	del 18-12-2018	
numero **1851/2017** del **18-12-2018**		**Immed. Eseguibile/Esecutiva**			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	697.876,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90
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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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. 004801444615 del 15/10/2017 266 540 795	24,97		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20,47 *Ritenuta	4,50		
2	SALDO Fatt.n. 004801666424 del 28/11/2017 266540795	24,97		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20,47 *Ritenuta	4,50		
3	SALDO Fatt.n. 004801671392 del 28/11/2017 641203483	33,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 27,08 *Ritenuta	5,96		
4	SALDO Fatt.n. 004801435396 del 15/10/2017 641249254	35,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,18 *Ritenuta	6,42		
5	SALDO Fatt.n. 004801444612 del 15/10/2017 266 513 925	35,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,18 *Ritenuta	6,42		
6	SALDO Fatt.n. 004801671856 del 28/11/2017 266513925	35,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,18 *Ritenuta	6,42		
7	SALDO Fatt.n. 004801671445 del 28/11/2017 641249254	35,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 29,18 *Ritenuta	6,42		
8	SALDO Fatt.n. 004801435402 del 15/10/2017 641 249 319	70,86		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 58,08 *Ritenuta	12,78		
9	SALDO Fatt.n. 004801671451 del 28/11/2017 641249319	74,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 60,69 *Ritenuta	13,35		
10	SALDO Fatt.n. 004801386195 del 08/10/2017 641202606	74,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 61,08 *Ritenuta	13,44		
11	SALDO Fatt.n. 004801435343 del 15/10/2017 641 203 483	75,01		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 61,48 *Ritenuta	13,53		
12	SALDO Fatt.n. 004801444618 del 15/10/2017 266 540 892	76,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 62,68 *Ritenuta	13,79		
13	SALDO Fatt.n. 004801666427 del 28/11/2017 266540892	76,47		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio **Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1** (10.05-1.03.02.15.015)		Gest. **RESIDUI/2017**
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**	nr. **61**	del **18-12-2018**
numero **1851/2017**	del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**		
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.				

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	697.876,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90
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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 62,68 *Ritenuta	13,79		
14	SALDO Fatt.n. 004801654340 del 22/11/2017 641202606	80,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 65,59 *Ritenuta	14,43		
15	SALDO Fatt.n. 004801435395 del 15/10/2017 641247405	80,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 73,08 *Ritenuta	7,31		
16	SALDO Fatt.n. 004801671444 del 28/11/2017 641247405	87,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 79,36 *Ritenuta	7,94		
17	SALDO Fatt.n. 004801773213 del 06/12/2017 641202606	94,43		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 77,40 *Ritenuta	17,03		
18	SALDO Fatt.n. 004801444617 del 15/10/2017 266540884	108,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 88,73 *Ritenuta	19,52		
19	SALDO Fatt.n. 004801666426 del 28/11/2017 266540884	108,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 89,27 *Ritenuta	19,64		
20	SALDO Fatt.n. 004801435373 del 15/10/2017 641249271	115,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 94,60 *Ritenuta	20,81		
21	SALDO Fatt.n. 004801671422 del 28/11/2017 641249271	119,83		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 98,22 *Ritenuta	21,61		
22	SALDO Fatt.n. 004801435322 del 15/10/2017 641 202 509	147,00		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 120,49 *Ritenuta	26,51		
23	SALDO Fatt.n. 004801671371 del 28/11/2017 641202509	163,79		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 134,25 *Ritenuta	29,54		
24	SALDO Fatt.n. 004801435352 del 15/10/2017 641 202 941	195,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 160,04 *Ritenuta	35,21		
25	SALDO Fatt.n. 004801444614 del 15/10/2017 266540736	196,80		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)		Gest.	RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**		nr. 61	del **18-12-2018**
numero **1851/2017**	del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	697.876,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90
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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 161,31 *Ritenuta	35,49		
26	SALDO Fatt.n. 004801671401 del 28/11/2017 641202941	232,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 190,82 *Ritenuta	41,98		
27	SALDO Fatt.n. 004801435367 del 15/10/2017 641203190	264,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 216,43 *Ritenuta	47,61		
28	SALDO Fatt.n. 004801671855 del 28/11/2017 266531443	305,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 250,42 *Ritenuta	55,09		
29	SALDO Fatt.n. 004801444611 del 15/10/2017 266 531 443	318,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 261,46 *Ritenuta	57,52		
30	SALDO Fatt.n. 004801666423 del 28/11/2017 266540736	319,05		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 261,52 *Ritenuta	57,53		
31	SALDO Fatt.n. 004801435325 del 15/10/2017 641203220	329,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 270,13 *Ritenuta	59,43		
32	SALDO Fatt.n. 004801671416 del 28/11/2017 641203190	338,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 277,65 *Ritenuta	61,08		
33	SALDO Fatt.n. 004801671374 del 28/11/2017 641203220	386,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 316,90 *Ritenuta	69,72		
34	SALDO Fatt.n. 004801435355 del 15/10/2017 641 202 932	388,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 318,28 *Ritenuta	70,02		
35	SALDO Fatt.n. 004801435417 del 15/10/2017 641249424	432,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 354,58 *Ritenuta	78,01		
36	SALDO Fatt.n. 004801671404 del 28/11/2017 641202932	440,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 360,86 *Ritenuta	79,39		
37	SALDO Fatt.n. 004801435318 del 15/10/2017 641202517	455,19		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**		nr. 61	del 18-12-2018
numero **1851/2017**	del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	697.876,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90
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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
37	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 373,11 *Ritenuta	82,08		
38	SALDO Fatt.n. 004801435332 del 15/10/2017 641 203 327	457,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 375,25 *Ritenuta	82,56		
39	SALDO Fatt.n. 004801435305 del 15/10/2017 641 202 819	489,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 401,62 *Ritenuta	88,36		
40	SALDO Fatt.n. 004801447335 del 15/10/2017 629 522 689	499,05		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 409,06 *Ritenuta	89,99		
41	SALDO Fatt.n. 004801671466 del 28/11/2017 641249424	500,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 410,55 *Ritenuta	90,32		
42	SALDO Fatt.n. 004801671367 del 28/11/2017 641202517	529,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 433,92 *Ritenuta	95,46		
43	SALDO Fatt.n. 004801435314 del 15/10/2017 641202479	538,70		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 441,56 *Ritenuta	97,14		
44	SALDO Fatt.n. 004801435366 del 15/10/2017 641 203 173	552,83		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 453,14 *Ritenuta	99,69		
45	SALDO Fatt.n. 004801671354 del 28/11/2017 641202819	567,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 465,14 *Ritenuta	102,33		
46	SALDO Fatt.n. 004801671363 del 28/11/2017 641202479	577,05		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 472,99 *Ritenuta	104,06		
47	SALDO Fatt.n. 004801435295 del 15/10/2017 641 202 690	595,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 488,03 *Ritenuta	107,37		
48	SALDO Fatt.n. 004801666983 del 28/11/2017 629522719	596,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 489,19 *Ritenuta	107,62		
49	SALDO Fatt.n. 004801435337 del 15/10/2017 641203386	602,00		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo **19370**	Art. **0**	Codice bilancio **Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1** (10.05-1.03.02.15.015)		Gest.	**RESIDUI/2017**
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**	nr. **61**	del **18-12-2018**	
numero **1851/2017**	del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	697.876,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90
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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
49	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 493,44 *Ritenuta	108,56		
50	SALDO Fatt.n. 004801666979 del 28/11/2017 629522689	622,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 510,17 *Ritenuta	112,24		
51	SALDO Fatt.n. 004801671415 del 28/11/2017 641203173	627,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 514,63 *Ritenuta	113,22		
52	SALDO Fatt.n. 004801671381 del 28/11/2017 641203327	630,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 516,88 *Ritenuta	113,71		
53	SALDO Fatt.n. 004801447334 del 15/10/2017 629 522 671	650,28		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 533,02 *Ritenuta	117,26		
54	SALDO Fatt.n. 004801435365 del 15/10/2017 641 203 157	652,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 534,81 *Ritenuta	117,66		
55	SALDO Fatt.n. 004801435359 del 15/10/2017 641 203 076	657,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 538,79 *Ritenuta	118,53		
56	SALDO Fatt.n. 004801671344 del 28/11/2017 641202690	679,34		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 556,84 *Ritenuta	122,50		
57	SALDO Fatt.n. 004801671417 del 28/11/2017 641257338	694,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 569,41 *Ritenuta	125,27		
58	SALDO Fatt.n. 004801671386 del 28/11/2017 641203386	700,07		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 573,83 *Ritenuta	126,24		
59	SALDO Fatt.n. 004801435299 del 15/10/2017 641202720	719,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 589,73 *Ritenuta	129,74		
60	SALDO Fatt.n. 004801435341 del 15/10/2017 641203424	726,12		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 595,18 *Ritenuta	130,94		
61	SALDO Fatt.n. 004801435368 del 15/10/2017 641257338	736,71		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest. RESIDUI/2017

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE

LIQUIDAZIONE	Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari** nr. 61 del **18-12-2018**
numero **1851/2017** del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	697.876,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90
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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
61	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 603,86 *Ritenuta	132,85		
62	SALDO Fatt.n. 004801671414 del 28/11/2017 641203157	739,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 606,20 *Ritenuta	133,36		
63	SALDO Fatt.n. 004801435309 del 15/10/2017 641 202 665	740,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 606,71 *Ritenuta	133,48		
64	SALDO Fatt.n. 004801671408 del 28/11/2017 641203076	745,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 611,21 *Ritenuta	134,47		
65	SALDO Fatt.n. 004801435313 del 15/10/2017 641202452	759,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 622,49 *Ritenuta	136,95		
66	SALDO Fatt.n. 004801666978 del 28/11/2017 629522671	763,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 625,74 *Ritenuta	137,66		
67	SALDO Fatt.n. 004801435315 del 15/10/2017 641202487	784,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 643,12 *Ritenuta	141,49		
68	SALDO Fatt.n. 004801447341 del 15/10/2017 629 522 701	796,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 652,70 *Ritenuta	143,59		
69	SALDO Fatt.n. 004801671348 del 28/11/2017 641202720	800,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 655,81 *Ritenuta	144,28		
70	SALDO Fatt.n. 004801435319 del 15/10/2017 641 202 649	800,67		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 656,29 *Ritenuta	144,38		
71	SALDO Fatt.n. 004801835908 del 11/12/2017 N° CLIENTE 666701232	816,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 668,93 *Ritenuta	147,16		
72	SALDO Fatt.n. 004801447337 del 15/10/2017 629 522 662	833,66		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 683,33 *Ritenuta	150,33		
73	SALDO Fatt.n. 004801435338 del 15/10/2017 641 203 416	843,97		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)		Gest.	RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari	nr. 61	del 18-12-2018	
numero 1851/2017	del 18-12-2018	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	TOTALE PAGATO	697.876,01	
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90

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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
73	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 691,78 *Ritenuta	152,19		
74	SALDO Fatt.n. 004801671390 del 28/11/2017 641203424	845,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 692,65 *Ritenuta	152,38		
75	SALDO Fatt.n. 004801671358 del 28/11/2017 641202665	863,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 707,62 *Ritenuta	155,68		
76	SALDO Fatt.n. 004801671364 del 28/11/2017 641202487	868,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 711,82 *Ritenuta	156,60		
77	SALDO Fatt.n. 004801435333 del 15/10/2017 641203203	875,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 717,81 *Ritenuta	157,92		
78	SALDO Fatt.n. 004801435358 del 15/10/2017 641 203 068	896,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 734,79 *Ritenuta	161,65		
79	SALDO Fatt.n. 004801435361 del 15/10/2017 641 203 092	899,01		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 736,89 *Ritenuta	162,12		
80	SALDO Fatt.n. 004801435334 del 15/10/2017 641 203 351	904,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 741,65 *Ritenuta	163,16		
81	SALDO Fatt.n. 004801435362 del 15/10/2017 641203106	915,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 750,09 *Ritenuta	165,02		
82	SALDO Fatt.n. 004801671368 del 28/11/2017 641202649	934,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 766,17 *Ritenuta	168,56		
83	SALDO Fatt.n. 004801435316 del 15/10/2017 N° CLIENTE 641 202 495	935,83		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 767,07 *Ritenuta	168,76		
84	SALDO Fatt.n. 004801666985 del 28/11/2017 629522701	938,00		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 768,85 *Ritenuta	169,15		
85	SALDO Fatt.n. 004801447342 del 15/10/2017 629 522 697	940,22		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)		Gest. RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**	nr. 61	del 18-12-2018
numero **1851/2017**	del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**		

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	TOTALE PAGATO	697.876,01	
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90

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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
85	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 770,67 *Ritenuta	169,55		
86	SALDO Fatt.n. 004801666981 del 28/11/2017 629522662	951,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 779,84 *Ritenuta	171,56		
87	SALDO Fatt.n. 004801671410 del 28/11/2017 641203092	961,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 788,34 *Ritenuta	173,43		
88	SALDO Fatt.n. 004801671387 del 28/11/2017 641203416	979,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 802,70 *Ritenuta	176,59		
89	SALDO Fatt.n. 004801435296 del 15/10/2017 641202681	984,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 807,12 *Ritenuta	177,57		
90	SALDO Fatt.n. 004801435348 del 15/10/2017 641 202 967	1.000,97		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 820,47 *Ritenuta	180,50		
91	SALDO Fatt.n. 004801435390 del 15/10/2017 641 249 572	1.003,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 822,47 *Ritenuta	180,94		
92	SALDO Fatt.n. 004801671382 del 28/11/2017 641203203	1.006,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 825,37 *Ritenuta	181,58		
93	SALDO Fatt.n. 004801671362 del 28/11/2017 641202452	1.020,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 836,87 *Ritenuta	184,11		
94	SALDO Fatt.n. 004801671411 del 28/11/2017 641203106	1.038,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 851,52 *Ritenuta	187,33		
95	SALDO Fatt.n. 004801447339 del 15/10/2017 629 522 719	1.043,82		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 855,59 *Ritenuta	188,23		
96	SALDO Fatt.n. 004801671383 del 28/11/2017 641203351	1.050,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 860,99 *Ritenuta	189,42		
97	SALDO Fatt.n. 004801671365 del 28/11/2017 641202495	1.059,92		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)			Gest. **RESIDUI/2017**
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**		nr. **61**	del **18-12-2018**
numero **1851/2017**	del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico	TOTALE PAGATO	697.876,01	
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90
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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
97	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 868,79 *Ritenuta	191,13		
98	SALDO Fatt.n. 004801671407 del 28/11/2017 641203068	1.068,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 875,85 *Ritenuta	192,69		
99	SALDO Fatt.n. 004801671439 del 28/11/2017 641249572	1.088,22		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 891,98 *Ritenuta	196,24		
100	SALDO Fatt.n. 004801666986 del 28/11/2017 629522697	1.110,26		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 910,05 *Ritenuta	200,21		
101	SALDO Fatt.n. 004801671345 del 28/11/2017 641202681	1.116,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 915,20 *Ritenuta	201,34		
102	SALDO Fatt.n. 004800969680 del 12/07/2017 641203360	1.118,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 916,75 *Ritenuta	201,69		
103	SALDO Fatt.n. 004801435328 del 15/10/2017 641 203 262	1.130,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 926,68 *Ritenuta	203,87		
104	SALDO Fatt.n. 004801671397 del 28/11/2017 641202967	1.149,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 941,83 *Ritenuta	207,20		
105	SALDO Fatt.n. 004801435356 del 15/10/2017 641 203 041	1.160,01		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 950,83 *Ritenuta	209,18		
106	SALDO Fatt.n. 004801444608 del 15/10/2017 266 869 908	1.166,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 956,46 *Ritenuta	210,42		
107	SALDO Fatt.n. 004801435349 del 15/10/2017 641 202 983	1.170,70		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 959,59 *Ritenuta	211,11		
108	SALDO Fatt.n. 004801435342 del 15/10/2017 641 203 441	1.199,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 983,44 *Ritenuta	216,36		
109	SALDO Fatt.n. 004801435350 del 15/10/2017 641 202 991	1.245,90		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)		Gest.	RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr. 61	del 18-12-2018
numero 1851/2017	del 18-12-2018	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	TOTALE PAGATO	697.876,01	
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90

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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
109	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.021,23 *Ritenuta	224,67		
110	SALDO Fatt.n. 004801435298 del 15/10/2017 641 202 711	1.268,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.039,63 *Ritenuta	228,72		
111	SALDO Fatt.n. 004801435323 del 15/10/2017 641 203 360	1.269,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.040,67 *Ritenuta	228,95		
112	SALDO Fatt.n. 004801435331 del 15/10/2017 641203319	1.273,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.043,86 *Ritenuta	229,65		
113	SALDO Fatt.n. 004801671377 del 28/11/2017 641203262	1.280,72		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.049,77 *Ritenuta	230,95		
114	SALDO Fatt.n. 004801435307 del 15/10/2017 641 202 851	1.283,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.051,71 *Ritenuta	231,38		
115	SALDO Fatt.n. 004801435347 del 15/10/2017 641 202 959	1.297,99		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.063,93 *Ritenuta	234,06		
116	SALDO Fatt.n. 004801435301 del 15/10/2017 641202754	1.301,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.067,06 *Ritenuta	234,75		
117	SALDO Fatt.n. 004801671391 del 28/11/2017 641203441	1.321,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.083,35 *Ritenuta	238,34		
118	SALDO Fatt.n. 004801671398 del 28/11/2017 641202983	1.334,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.094,05 *Ritenuta	240,69		
119	SALDO Fatt.n. 004801671405 del 28/11/2017 641203041	1.342,66		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.100,54 *Ritenuta	242,12		
120	SALDO Fatt.n. 004801671852 del 28/11/2017 266869908	1.360,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.114,79 *Ritenuta	245,25		
121	SALDO Fatt.n. 004801435317 del 15/10/2017 641202461	1.381,56		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)			Gest. RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**		nr. 61	del **18-12-2018**
numero **1851/2017**	del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	697.876,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90
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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
121	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.132,43 *Ritenuta	249,13		
122	SALDO Fatt.n. 004801435345 del 15/10/2017 641203335	1.426,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.169,35 *Ritenuta	257,26		
123	SALDO Fatt.n. 004801671380 del 28/11/2017 641203319	1.431,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.173,53 *Ritenuta	258,18		
124	SALDO Fatt.n. 004801671399 del 28/11/2017 641202991	1.439,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.179,97 *Ritenuta	259,59		
125	SALDO Fatt.n. 004801671372 del 28/11/2017 641203360	1.448,27		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.187,11 *Ritenuta	261,16		
126	SALDO Fatt.n. 004801671356 del 28/11/2017 641202851	1.465,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.201,48 *Ritenuta	264,33		
127	SALDO Fatt.n. 004801671347 del 28/11/2017 641202711	1.483,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.215,92 *Ritenuta	267,50		
128	SALDO Fatt.n. 004801435364 del 15/10/2017 N° CLIENTE 641 203 131	1.511,14		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.238,64 *Ritenuta	272,50		
129	SALDO Fatt.n. 004800969669 del 12/07/2017 641202908	1.532,12		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.255,84 *Ritenuta	276,28		
130	SALDO Fatt.n. 004801671396 del 28/11/2017 641202959	1.535,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.258,62 *Ritenuta	276,90		
131	SALDO Fatt.n. 004801435363 del 15/10/2017 641203122	1.541,10		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.263,20 *Ritenuta	277,90		
132	SALDO Fatt.n. 004801671350 del 28/11/2017 641202754	1.544,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.266,14 *Ritenuta	278,55		
133	SALDO Fatt.n. 004801671366 del 28/11/2017 641202461	1.591,23		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)	Gest. RESIDUI/2017

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE

LIQUIDAZIONE	Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari** nr. **61** del **18-12-2018**
numero **1851/2017** del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	697.876,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90
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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
133	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.304,29 *Ritenuta	286,94		
134	SALDO Fatt.n. 004801435353 del 15/10/2017 641 203 017	1.633,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.338,77 *Ritenuta	294,53		
135	SALDO Fatt.n. 004801435327 del 15/10/2017 641203246	1.664,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.364,23 *Ritenuta	300,13		
136	SALDO Fatt.n. 004801435335 del 15/10/2017 641 203 211	1.673,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.371,72 *Ritenuta	301,78		
137	SALDO Fatt.n. 004801671394 del 28/11/2017 641203335	1.688,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.384,05 *Ritenuta	304,49		
138	SALDO Fatt.n. 004801435357 del 15/10/2017 641 203 025	1.696,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.390,91 *Ritenuta	306,00		
139	SALDO Fatt.n. 004801435354 del 15/10/2017 641203238	1.722,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.411,68 *Ritenuta	310,57		
140	SALDO Fatt.n. 004801671413 del 28/11/2017 641203131	1.741,43		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.427,40 *Ritenuta	314,03		
141	SALDO Fatt.n. 004801435302 del 15/10/2017 641 202 789	1.756,82		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.440,02 *Ritenuta	316,80		
142	SALDO Fatt.n. 004801671412 del 28/11/2017 641203122	1.817,31		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.489,60 *Ritenuta	327,71		
143	SALDO Fatt.n. 004801447340 del 15/10/2017 629 522 646	1.823,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.494,99 *Ritenuta	328,90		
144	SALDO Fatt.n. 004801444607 del 15/10/2017 N° CLIENTE 669 781 377	1.864,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.528,40 *Ritenuta	336,25		
145	SALDO Fatt.n. 004800969687 del 12/07/2017 641203297	1.875,53		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)		Gest.	RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**		nr. 61	del 18-12-2018
numero **1851/2017**	del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	697.876,01	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90
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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
145	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.537,32 *Ritenuta	338,21		
146	SALDO Fatt.n. 004801671376 del 28/11/2017 641203246	1.938,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.588,77 *Ritenuta	349,53		
147	SALDO Fatt.n. 004801671402 del 28/11/2017 641203017	1.952,66		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.600,54 *Ritenuta	352,12		
148	SALDO Fatt.n. 004801671384 del 28/11/2017 641203211	1.987,92		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.629,44 *Ritenuta	358,48		
149	SALDO Fatt.n. 004801671406 del 28/11/2017 641203025	1.990,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.631,59 *Ritenuta	358,95		
150	SALDO Fatt.n. 004801435312 del 15/10/2017 641 202 908	1.995,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.635,68 *Ritenuta	359,85		
151	SALDO Fatt.n. 004801435308 del 15/10/2017 641 202 878	2.047,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.678,60 *Ritenuta	369,29		
152	SALDO Fatt.n. 004801671851 del 28/11/2017 669781377	2.092,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.714,96 *Ritenuta	377,29		
153	SALDO Fatt.n. 004801671351 del 28/11/2017 641202789	2.110,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.730,11 *Ritenuta	380,62		
154	SALDO Fatt.n. 004801671403 del 28/11/2017 641203238	2.137,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.752,17 *Ritenuta	385,48		
155	SALDO Fatt.n. 004801435346 del 15/10/2017 641 203 050	2.155,86		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.767,10 *Ritenuta	388,76		
156	SALDO Fatt.n. 004801666984 del 28/11/2017 629522646	2.183,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.789,73 *Ritenuta	393,74		
157	SALDO Fatt.n. 004801435311 del 15/10/2017 641 202 894	2.184,64		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)		Gest.	RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr. 61	del 18-12-2018
numero 1851/2017	del 18-12-2018	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico	TOTALE PAGATO	697.876,01	
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90

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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
157	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.790,69 *Ritenuta	393,95		
158	SALDO Fatt.n. 004801671357 del 28/11/2017 641202878	2.197,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.801,38 *Ritenuta	396,30		
159	SALDO Fatt.n. 004801435351 del 15/10/2017 641 203 009	2.263,99		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.855,73 *Ritenuta	408,26		
160	SALDO Fatt.n. 004801671361 del 28/11/2017 641202908	2.291,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.877,96 *Ritenuta	413,15		
161	SALDO Fatt.n. 004801435326 del 15/10/2017 641 202 916	2.336,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.915,16 *Ritenuta	421,34		
162	SALDO Fatt.n. 004801435330 del 15/10/2017 641 203 297	2.386,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.956,04 *Ritenuta	430,33		
163	SALDO Fatt.n. 004801671395 del 28/11/2017 641203050	2.481,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.034,09 *Ritenuta	447,50		
164	SALDO Fatt.n. 004801435360 del 15/10/2017 641 203 084	2.487,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.038,84 *Ritenuta	448,54		
165	SALDO Fatt.n. 004801671360 del 28/11/2017 641202894	2.561,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.099,47 *Ritenuta	461,88		
166	SALDO Fatt.n. 004801671379 del 28/11/2017 641203297	2.625,94		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.152,41 *Ritenuta	473,53		
167	SALDO Fatt.n. 004801671400 del 28/11/2017 641203009	2.670,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.188,91 *Ritenuta	481,56		
168	SALDO Fatt.n. 004801435306 del 15/10/2017 641202827	2.671,12		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.189,44 *Ritenuta	481,68		
169	SALDO Fatt.n. 004801671375 del 28/11/2017 641202916	2.713,15		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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)		Gest.	RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari	nr. 61	del 18-12-2018	
numero 1851/2017	del 18-12-2018	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico	TOTALE PAGATO	697.876,01	
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90

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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
169	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.223,89 *Ritenuta	489,26		
170	SALDO Fatt.n. 004801435300 del 15/10/2017 641 202 746	2.841,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.329,40 *Ritenuta	512,47		
171	SALDO Fatt.n. 004801671409 del 28/11/2017 641203084	2.870,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.352,75 *Ritenuta	517,61		
172	SALDO Fatt.n. 004801435303 del 15/10/2017 641202797	2.893,67		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.371,86 *Ritenuta	521,81		
173	SALDO Fatt.n. 004801435304 del 15/10/2017 641 202 801	3.092,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.535,12 *Ritenuta	557,73		
174	SALDO Fatt.n. 004801671355 del 28/11/2017 641202827	3.095,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.537,18 *Ritenuta	558,18		
175	SALDO Fatt.n. 004801671352 del 28/11/2017 641202797	3.370,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.763,07 *Ritenuta	607,88		
176	SALDO Fatt.n. 004801447336 del 15/10/2017 629 522 654 4 CODICE POD IT001E89504610	3.410,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.795,50 *Ritenuta	615,01		
177	SALDO Fatt.n. 004801671349 del 28/11/2017 641202746	3.489,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.859,99 *Ritenuta	629,20		
178	SALDO Fatt.n. 004801671353 del 28/11/2017 641202801	3.498,76		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.867,84 *Ritenuta	630,92		
179	SALDO Fatt.n. 004801666980 del 28/11/2017 629522654	3.977,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.260,13 *Ritenuta	717,23		
180	SALDO Fatt.n. 004801435297 del 15/10/2017 641 202 762	4.148,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.400,71 *Ritenuta	748,16		

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 4953

del 18-12-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)			Gest. RESIDUI/2017
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento **Liquidazione Gestionali e Finanziari**		nr. 61	del 18-12-2018
numero **1851/2017**	del **18-12-2018**	**Immed. Eseguibile/Esecutiva**			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	937.730,91	2.537.730,91
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	461.020,06	461.020,06
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**236.855,95**	**236.855,95**
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	TOTALE PAGATO	697.876,01	
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	239.854,90	1.839.854,90

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 **236.855,95** diconsi **DUECENTOTRENTASEIMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/95**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilita anno 2017.**

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
181	SALDO Fatt.n. 004801435310 del 15/10/2017 641 202 843	4.323,28		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.543,67 *Ritenuta	779,61		
182	SALDO Fatt.n. 004801671346 del 28/11/2017 641202762	4.837,15		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.964,88 *Ritenuta	872,27		
183	SALDO Fatt.n. 004801671359 del 28/11/2017 641202843	4.839,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.967,17 *Ritenuta	872,78		
184	SALDO Fatt.n. 004801671389 del 28/11/2017 641202860	5.009,72		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.106,33 *Ritenuta	903,39		
185	SALDO Fatt.n. 004801435340 del 15/10/2017 641 202 860	5.012,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.108,64 *Ritenuta	903,90		
	Netto da Pagare:	**194.159,23**	**194.159,23**	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	**TITOLARE**	42.696,72	

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

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2953 DEL 18.12.2018 CAP. 19370 BIL. 2018

IMPEGNO N. 151/2017 LIQUIDAZIONE N. 1851
IMPORTO € 238.855,95
CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. 61/615 del 18.12.2018
SETTORE Servizi Gestionali e Finanziari IMPONIBILE € 194.159,23
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 42.696,72
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 236.855,95
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 5673
CREDITORE: COD.N.(7100) Enel Energia S.p.A.
_____ (QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _/_ NO_)
PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
(__)**FATTURA N.**_____ **DEL**__/__/____
PROT.ENTRATA N._____ **DEL**__/__/____ STAMPATA_ SI _/_NO_
IMPORTO €_____ **IMPON.**_____ **IVA(__)**_____
CIG FATT._____ (10) **CUP** FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ **SI** _/_ **NO**_
ACCONTO FATTURA _ **SI** _/_ **NO**_ PER €_____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ **SI** _/_ **NO**_
SCISSIONE_ SI _/_ NO _(SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _/_ NO _) (BOLLO _ SI _/_ NO _)
EQUITALIA _ SI _/_ NO_ **DURC** SCADENZA __/__/____/ DICHIARAZ.
TRACCIABILITA' _ SI _/_ NO_ COMMISSIONI BANCARIE
IBAN:IT__ (2)/ _ (L)/_____ (5)/_____ (5) /_____ (12) _ SI _/_ NO_
DESCRIZIONE :_____

SIOPE: 1316 5^ LIVELLO _____

/

CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **615** In data **18-12-2018**

Atto Reg. Sett. N. **61** In data **18-12-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, 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 per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione relative a varie mensilità anno 2017, dell'importo complessivo di € 236.863,11.

L'intera spesa di € 236.863,11 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 236.863,11 codice 10.05-1.03.02.15.015 (cap. 19370) imp.151 RR.PP. 2017.

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava 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 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 236.863,11 per canone e consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione relativa a varie mensilità anno 2017;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 236.863,11 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 € 236.863,11 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 € 236.863,11 (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. 1851 del 18-12-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-03-2017 a Residuo 2017 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 illuminazione varie mensilità anno 2017.
Importo	**€. 236.863,11**
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

CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. In data

Atto Reg. Sett. N. **61** In data **18-12-2018**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, 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 per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione relative a varie mensilità anno 2017, dell'importo complessivo di € 236.863,11.

L'intera spesa di € 236.863,11 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 236.863,11 codice 10.05-1.03.02.15.015 (cap. 19370) imp.151 RR.PP. 2017.

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava 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 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 236.863,11 per canone e consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione relativa a varie mensilità anno 2017;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 236.863,11 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 € 236.863,11 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

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 18-12-18

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00061 del 18/12/

Oggetto :Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2017	19370	0	Liq.	1661	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione varie mensilità anno 2017.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2018	236.863,11

TOTALE 236.863,11

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data :

DOCUMENTO PER IL CLIENTE

enel

Oggetto:Tracciabilità dei flussi Finanziari – Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Gentile Cliente,

le fatture delle forniture che ricadono nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016) dovranno essere pagate **esclusivamente con bonifico bancario o postale,** o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
E' importante indicare, nella causale di pagamento, i codici **CIG/CUP** al fine di permetterci di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136).

Per i bonifici si dovrà utilizzare il Conto Corrente di seguito indicato, dedicato in via non esclusiva alle Amministrazioni Pubbliche:

Beneficiario	Banca	Conto corrente	ABI	CAB	IBAN
Enel Energia S.p.A	Banco BPM S.p.a.	000000071746	*05034*	*01647*	*IT81W0503401647000000071746*

Di seguito i nominativi, e relativi codici fiscali, delle persone delegate ad operare sul conto sopra indicato:

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Arzilli Giovanni	Soriano nel Cimino (VT), 21/09/1956	RZLGNN56P21I855P
Canta Alessandro	Roma, 21/10/1966	CNTLSN66R21H501P
Casinelli Fabio	Arpino (FR), 06/06/1966	CSNFBA66H06A433Q
Cattai Gianpietro	Conegliano (TV), 28/11/1969	CTTGPT69S28C957M
Cellini Mauro	Montelanico (RM), 10/02/1968	CLLMRA68B10F534R
Del Mastro Luigi	Napoli, 06/09/1956	DLMLGU56P06F839L
Della Vedova Nicole	Sondrio, 12/07/1983	DLLNCL83L52I829H
Di Lisio Fabio	Roma, 25/11/1975	DLSFBA75S25H501A
Di Renzo Fabio	Roma, 17/06/1968	DRNFBA68H17H501X
Dicecca Giuseppe	Altamura (BA), 14/05/1978	DCCGPP78E14A225Y
Falasca Sonia	L'Aquila, 02/07/1971	FLSSNO71L42A345N
Falciai Federico	Livorno, 19/08/1972	FLCFRC72M19E625H
Farina Rosario	Palermo, 28/05/1967	FRNRSR67E28G273R
Gregolin Davide	Campolongo Maggiore (VE), 06/08/1961	GRGDVD61M06B546P
Grilli Walter	Roma, 28/08/1972	GRLWTR72M28H501L
Marotta Luigi	Roma, 30/07/1966	MRTLGU66L30H501O
Massani Simona	Roma, 22/08/1963	MSSSMN63M62H501I
Merola Michelangelo	Maddaloni (CE), 01/01/1966	MRLMHL66A01E791B
Monina Valerio	Roma, 02/07/1971	MNNVLR71L02H501K
Angelino Andrea	Caivano (NA), 25/09/1962	NGLNDR62P25B371N

Scalerta Giannino	San Biagio di Callalta (TV), 10/12/1961	SCLGNN61T10H781R
Pugliese Ciro	Monte di Procida (NA), 05/02/1973	PGLCRI73B05F488B
Troisi Gustavo	Napoli, 05/02/1964	TRSGTV64B05F839I
Aprile Remigio	San Cesario di Lecce (LE), 11/03/1970	PRLRMG70C11H793Y
Vallone Stefania	Roma, 14/11/1960	VLLSFN60S54H501A

La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta:

- la risoluzione di diritto del Contratto di fornitura (ex art. 1456 del c.c.)
- l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata normativa.

Per maggiori informazioni, i nostri consulenti sono a disposizione al numero verde **800 178 044**, gratuito ed attivo tutti i giorni feriali, dalle 8:30 alle 17:30 (esclusi giorni festivi) oppure consulti la sezione "Legge sulla tracciabilità", ambito "Info per te e Faq", disponibile sul sito enelenergia.it.

Riccardo Falciani
UN PROCURATORE

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Descrizione Documento	Importo	Capitolo	Impegno	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
4800969680	12/07/2017	20719	641203360	€ 1.118,44	19370					
4800969669	12/07/2017	20720	641202908	€ 1.532,12	19370					
4800969687	12/07/2017	20726	641203297	€ 1.875,53	19370					
4801386195	08/10/2017	29712	641202606	€ 74,52	19370					
4801435395	15/10/2017	30207	641247405	€ 80,39	19370					
4801435345	15/10/2017	30208	641203335	€ 1.426,61	19370					
4801435368	15/10/2017	30210	641257338	€ 736,71	19370					
4801435362	15/10/2017	30211	641203106	€ 915,11	19370					
4801435373	15/10/2017	30212	641249271	€ 115,41	19370					
4801435396	15/10/2017	30213	641249254	€ 35,60	19370					
4801435333	15/10/2017	30215	641203203	€ 875,73	19370					
4801435303	15/10/2017	30218	641202797	€ 2.893,67	19370					
4801435301	15/10/2017	30219	641202754	€ 1.301,81	19370					
4801435417	15/10/2017	30220	641249424	€ 432,59	19370					
4801435331	15/10/2017	30221	641203319	€ 1.273,51	19370					
4801435367	15/10/2017	30223	641203190	€ 264,04	19370					
4801435296	15/10/2017	30226	641202681	€ 984,69	19370					
4801444614	15/10/2017	30228	266540736	€ 196,80	19370					
4801435363	15/10/2017	30229	641203122	€ 1.541,10	19370					
4801435327	15/10/2017	30231	641203246	€ 1.664,36	19370					
4801435306	15/10/2017	30232	641202827	€ 2.671,12	19370					
4801435315	15/10/2017	30239	641202487	€ 784,61	19370					
4801435314	15/10/2017	30240	641202479	€ 538,70	19370					
4801435317	15/10/2017	30241	641202461	€ 1.381,56	19370					
4801435318	15/10/2017	30242	641202517	€ 455,19	19370					
4801435337	15/10/2017	30244	641203386	€ 602,00	19370					
4801435341	15/10/2017	30246	641203424	€ 726,12	19370					
4801435299	15/10/2017	30247	641202720	€ 719,47	19370					
4801435313	15/10/2017	30249	641202452	€ 759,44	19370					
4801435325	15/10/2017	30253	641203220	€ 329,56	19370					
4801435354	15/10/2017	30254	641203238	€ 1.722,25	19370					
4801444617	15/10/2017	30256	266540884	€ 108,25	19370	**151**	**1661**	**1851**	**5673**	**4953**

4801435402	15/10/2017	30420	641249319	€	70,86	19370					
4801435364	15/10/2017	30422	641203131	€	1.511,14	19370					
4801435351	15/10/2017	30423	641203009	€	2.263,99	19370					
4801447336	15/10/2017	30424	629522654	€	3.410,51	19370					
4801435322	15/10/2017	30425	641202509	€	147,00	19370					
4801435311	15/10/2017	30426	641202894	€	2.184,64	19370					
4801435305	15/10/2017	30427	641202819	€	489,98	19370					
4801435390	15/10/2017	30430	641249572	€	1.003,41	19370					
4801435309	15/10/2017	30432	641202665	€	740,19	19370					
4801435328	15/10/2017	30433	641203262	€	1.130,55	19370					
4801444611	15/10/2017	30434	266531443	€	318,98	19370					
4801435366	15/10/2017	30435	641203173	€	552,83	19370					
4801435326	15/10/2017	30438	641202916	€	2.336,50	19370					
4801435338	15/10/2017	30439	641203416	€	843,97	19370					
4801435334	15/10/2017	30440	641203351	€	904,81	19370					
4801435358	15/10/2017	30441	641203068	€	896,44	19370					
4801435304	15/10/2017	30442	641202801	€	3.092,85	19370					
4801435312	15/10/2017	30443	641202908	€	1.995,53	19370					
4801435302	15/10/2017	30445	641202789	€	1.756,82	19370					
4801435357	15/10/2017	30446	641203025	€	1.696,91	19370					
4801435298	15/10/2017	30449	641202711	€	1.268,35	19370					
4801444608	15/10/2017	30450	266869908	€	1.166,88	19370					
4801447341	15/10/2017	30453	629522701	€	796,29	19370					
4801435346	15/10/2017	30454	641203050	€	2.155,86	19370					
4801447339	15/10/2017	30455	629522719	€	1.043,82	19370					
4801435319	15/10/2017	30456	641202649	€	800,67	19370					
4801435353	15/10/2017	30459	641203017	€	1.633,30	19370					
4801447340	15/10/2017	30460	629522646	€	1.823,89	19370					
4801435335	15/10/2017	30461	641203211	€	1.673,50	19370					
4801435365	15/10/2017	30462	641203157	€	652,47	19370					
4801435343	15/10/2017	30464	641203483	€	75,01	19370					
4801435323	15/10/2017	30466	641203360	€	1.269,62	19370					
4801435347	15/10/2017	30468	641202959	€	1.297,99	19370	**151**	**1661**	**1851**	**5673**	**4953**

4801435355	15/10/2017	30470	641202932	€	388,30	19370					
4801435352	15/10/2017	30472	641202941	€	195,25	19370					
4801435342	15/10/2017	30474	641203441	€	1.199,80	19370					
4801435361	15/10/2017	30475	641203092	€	899,01	19370					
4801435332	15/10/2017	30476	641203327	€	457,81	19370					
4801444607	15/10/2017	30478	669781377	€	1.864,65	19370					
4801435297	15/10/2017	30482	641202762	€	4.148,87	19370					
4801435308	15/10/2017	30483	641202878	€	2.047,89	19370					
4801435330	15/10/2017	30484	641203297	€	2.386,37	19370					
4801444615	15/10/2017	30485	266540795	€	24,97	19370					
4801447335	15/10/2017	30488	629522689	€	499,05	19370					
4801435307	15/10/2017	30489	641202851	€	1.283,09	19370					
4801435349	15/10/2017	30490	641202983	€	1.170,70	19370					
4801435360	15/10/2017	30491	641203084	€	2.487,38	19370					
4801435310	15/10/2017	30492	641202843	€	4.323,28	19370					
4801444612	15/10/2017	30493	266513925	€	35,60	19370					
4801447342	15/10/2017	30494	629522697	€	940,22	19370					
4801435295	15/10/2017	30495	641202690	€	595,40	19370					
4801435348	15/10/2017	30498	641202967	€	1.000,97	19370					
4801435359	15/10/2017	30499	641203076	€	657,32	19370					
4801435300	15/10/2017	30500	641202746	€	2.841,87	19370					
4801444618	15/10/2017	30501	266540892	€	76,47	19370					
4801435350	15/10/2017	30502	641202991	€	1.245,90	19370					
4801447337	15/10/2017	30503	629522662	€	833,66	19370					
4801435316	15/10/2017	30504	641202495	€	935,83	19370					
4801435356	15/10/2017	30505	641203041	€	1.160,01	19370					
4801435340	15/10/2017	30506	641202860	€	5.012,54	19370					
4801447334	15/10/2017	30508	629522671	€	650,28	19370					
4801654340	22/11/2017	34239	641202606	€	80,02	19370					
4801671391	28/11/2017	34873	641203441	€	1.321,69	19370					
4801671360	28/11/2017	34874	641202894	€	2.561,35	19370					
4801666423	28/11/2017	34876	266540736	€	319,05	19370					
4801671466	28/11/2017	34877	641249424	€	500,87	19370	**151**	**1661**	**1851**	**5673**	**4953**

4801671350	28/11/2017	34879	641202754	€	1.544,69	19370					
4801671356	28/11/2017	34882	641202851	€	1.465,81	19370					
4801671404	28/11/2017	34883	641202932	€	440,25	19370					
4801671406	28/11/2017	34884	641203025	€	1.990,54	19370					
4801671362	28/11/2017	34885	641202452	€	1.020,98	19370					
4801671359	28/11/2017	34887	641202843	€	4.839,95	19370					
4801671347	28/11/2017	34888	641202711	€	1.483,42	19370					
4801671411	28/11/2017	34889	641203106	€	1.038,85	19370					
4801671357	28/11/2017	34890	641202878	€	2.197,68	19370					
4801671412	28/11/2017	34891	641203122	€	1.817,31	19370					
4801671389	28/11/2017	34892	641202860	€	5.009,72	19370					
4801666986	28/11/2017	34893	629522697	€	1.110,26	19370					
4801671854	28/11/2017	34896	266515901	€	7,16	19370	**pagata precedentemente**				
4801671394	28/11/2017	34898	641203335	€	1.688,54	19370					
4801671377	28/11/2017	34899	641203262	€	1.280,72	19370					
4801671399	28/11/2017	34900	641202991	€	1.439,56	19370					
4801671361	28/11/2017	34901	641202908	€	2.291,11	19370					
4801671345	28/11/2017	34902	641202681	€	1.116,54	19370					
4801671439	28/11/2017	34904	641249572	€	1.088,22	19370					
4801671403	28/11/2017	34905	641203238	€	2.137,65	19370					
4801671381	28/11/2017	34908	641203327	€	630,59	19370					
4801671365	28/11/2017	34909	641202495	€	1.059,92	19370					
4801671451	28/11/2017	34910	641249319	€	74,04	19370					
4801671363	28/11/2017	34911	641202479	€	577,05	19370					
4801666980	28/11/2017	34913	629522654	€	3.977,36	19370					
4801671398	28/11/2017	34915	641202983	€	1.334,74	19370					
4801671376	28/11/2017	34917	641203246	€	1.938,30	19370					
4801671387	28/11/2017	34918	641203416	€	979,29	19370					
4801671855	28/11/2017	34920	266531443	€	305,51	19370					
4801666984	28/11/2017	34921	629522646	€	2.183,47	19370					
4801671395	28/11/2017	34926	641203050	€	2.481,59	19370					
4801671407	28/11/2017	34928	641203068	€	1.068,54	19370					
4801671364	28/11/2017	34929	641202487	€	868,42	19370	**151**	**1661**	**1851**	**5673**	**4953**

4801671355	28/11/2017	34930	641202827	€	3.095,36	19370					
4801666979	28/11/2017	34931	629522689	€	622,41	19370					
4801671397	28/11/2017	34932	641202967	€	1.149,03	19370					
4801671382	28/11/2017	34934	641203203	€	1.006,95	19370					
4801666427	28/11/2017	34935	266540892	€	76,47	19370					
4801671390	28/11/2017	34945	641203424	€	845,03	19370					
4801671358	28/11/2017	34947	641202665	€	863,30	19370					
4801671366	28/11/2017	34948	641202461	€	1.591,23	19370					
4801671349	28/11/2017	34949	641202746	€	3.489,19	19370					
4801671371	28/11/2017	34950	641202509	€	163,79	19370					
4801666985	28/11/2017	34953	629522701	€	938,00	19370					
4801671372	28/11/2017	34954	641203360	€	1.448,27	19370					
4801671392	28/11/2017	34955	641203483	€	33,04	19370					
4801671379	28/11/2017	34956	641203297	€	2.625,94	19370					
4801671851	28/11/2017	34957	669781377	€	2.092,25	19370					
4801671352	28/11/2017	34959	641202797	€	3.370,95	19370					
4801671415	28/11/2017	34960	641203173	€	627,85	19370					
4801671353	28/11/2017	34961	641202801	€	3.498,76	19370					
4801671375	28/11/2017	34962	641202916	€	2.713,15	19370					
4801671856	28/11/2017	34963	266513925	€	35,60	19370					
4801671374	28/11/2017	34964	641203220	€	386,62	19370					
4801671346	28/11/2017	34968	641202762	€	4.837,15	19370					
4801666424	28/11/2017	34969	266540795	€	24,97	19370					
4801671852	28/11/2017	34970	266869908	€	1.360,04	19370					
4801671400	28/11/2017	34973	641203009	€	2.670,47	19370					
4801671409	28/11/2017	34974	641203084	€	2.870,36	19370					
4801671413	28/11/2017	34976	641203131	€	1.741,43	19370					
4801671444	28/11/2017	34977	641247405	€	87,30	19370					
4801671367	28/11/2017	34978	641202517	€	529,38	19370					
4801666983	28/11/2017	34979	629522719	€	596,81	19370					
4801671417	28/11/2017	34981	641257338	€	694,68	19370					
4801671416	28/11/2017	34982	641203190	€	338,73	19370					
4801671351	28/11/2017	34983	641202789	€	2.110,73	19370	**151**	**1661**	**1851**	**5673**	**4953**

4801671386	28/11/2017	34984	641203386	€	700,07	19370					
4801671380	28/11/2017	34986	641203319	€	1.431,71	19370					
4801671422	28/11/2017	34987	641249271	€	119,83	19370					
4801671445	28/11/2017	34988	641249254	€	35,60	19370					
4801671408	28/11/2017	34990	641203076	€	745,68	19370					
4801671368	28/11/2017	34992	641202649	€	934,73	19370					
4801671402	28/11/2017	34993	641203017	€	1.952,66	19370					
4801671410	28/11/2017	34996	641203092	€	961,77	19370					
4801666978	28/11/2017	34997	629522671	€	763,40	19370					
4801671383	28/11/2017	34998	641203351	€	1.050,41	19370					
4801671344	28/11/2017	35000	641202690	€	679,34	19370					
4801671396	28/11/2017	35004	641202959	€	1.535,52	19370					
4801666981	28/11/2017	35005	629522662	€	951,40	19370					
4801666426	28/11/2017	35006	266540884	€	108,91	19370					
4801671354	28/11/2017	35007	641202819	€	567,47	19370					
4801671414	28/11/2017	35008	641203157	€	739,56	19370					
4801671405	28/11/2017	35011	641203041	€	1.342,66	19370					
4801671401	28/11/2017	35013	641202941	€	232,80	19370					
4801671384	28/11/2017	35015	641203211	€	1.987,92	19370					
4801671348	28/11/2017	35016	641202720	€	800,09	19370					
4801773213	06/12/2017	36085	641202606	€	94,43	19370					
4801835908	11/12/2017	36541	666701232	€	816,09	19370	**151**	**1661**	**1851**	**5673**	**4953**
				€	**236.863,11**						
				€	**7,16**						
				€	**236.855,95**						

COMUNE DI CERIGNOLA
RAPPORTO STAMPA-INVIO AVVISI del 18-12-2018

Codice	Beneficiario	Email	Nr.	Data	Quiet.	Avviso
226	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	consip@q8.it	04943	18-12-2018	4	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo

COMUNE DI CERIGNOLA
RAPPORTO STAMPA-INVIO AVVISI del 18-12-2018

Codice	Beneficiario	Email	Nr.	Data	Quiet.	Avviso
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo

COMUNE DI CERIGNOLA
RAPPORTO STAMPA-INVIO AVVISI del 18-12-2018

Codice	Beneficiario	Email	Nr.	Data	Quiet.	Avviso
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo

COMUNE DI CERIGNOLA
RAPPORTO STAMPA-INVIO AVVISI del 18-12-2018

Codice	Beneficiario	Email	Nr.	Data	Quiet.	Avviso
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
7100	ENEL ENERGIA S.P.A.	a.vaccaro@euroservicegroupspa.com	04953	18-12-2018	15	E-mail inviata con successo
10718	GISARIO COSTRUZIONI SRL	gisariocostruzioni@libero.it	04947	18-12-2018	3	E-mail inviata con successo
14075	GIELLE SERVICE S.R.L	gielleservicesrl@libero.it;	04939	18-12-2018	3	E-mail inviata con successo
18097	ARTHUB SRLS	info@arthub.space	04948	18-12-2018	1	E-mail inviata con successo
18097	ARTHUB SRLS	info@arthub.space	04949	18-12-2018	2	E-mail inviata con successo
18097	ARTHUB SRLS	info@arthub.space	04950	18-12-2018	2	E-mail inviata con successo
18097	ARTHUB SRLS	info@arthub.space	04951	18-12-2018	2	E-mail inviata con successo

Decodifica errori riscontrabili :

Errore connessione server SMTP — La parametrizzazione di alcuni campi nei dati generali (funzione 8/1 - sezione "Altre procedure"), risulta mancate o incompleta o errata.
La rete Internet non risulta attiva.