



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3093

del 18-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari			
numero 1173/2018 del 18-09-2018				nr. 15 del 12-09-2018			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
						CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	305.000,00	314.097,41	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	172.318,88	257.388,84	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.131,93	4.131,93	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	176.450,81		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	128.549,19	52.576,64	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE		1030205004					
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 4.131,93 diconsi QUATTROMILACENTOTRENTUNO/93							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)						
ENERGETIC S.P.A. P.Iva 00875940793				VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793						
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03494/2018 del 04/07/2018 IT001E04521162 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 53,05 *Ritenuta			5,31 5,31		1316
2	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03568/2018 del 04/07/2018 IT001E72176354 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 63,34 *Ritenuta			77,27 13,93		1316
3	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03450/2018 del 04/07/2018 IT001E04521084 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 75,33 *Ritenuta			82,86 7,53		1316
4	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03489/2018 del 04/07/2018 IT001E04521157 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 102,26 *Ritenuta			112,49 10,23		1316
5	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03491/2018 del 04/07/2018 IT001E04521158 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 137,03 *Ritenuta			150,73 13,70		1316
6	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03497/2018 del 04/07/2018 IT001E04521165 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 261,87 *Ritenuta			288,06 26,19		1316
7	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03487/2018 del 04/07/2018 IT001E04521151 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 274,05 *Ritenuta			301,46 27,41		1316
8	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03486/2018 del 04/07/2018 IT001E04521150 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 409,75 *Ritenuta			450,73 40,98		1316
9	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03468/2018 del 04/07/2018 IT001E04521122 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 425,12 *Ritenuta			467,63 42,51		1316
10	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03435/2018 del 04/07/2018 IT001E00233373 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 672,42 *Ritenuta			739,66 67,24		1316
11	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX03420/2018 del 04/07/2018 IT001E00217727 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.323,39 *Ritenuta			1.455,73 132,34		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3093

del 18-09-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari nr. 15 del 12-09-2018			
numero 1173/2018 del 18-09-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	305.000,00	314.097,41	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	172.318,88	257.388,84	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.131,93	4.131,93	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	176.450,81		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	128.549,19	52.576,64	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 4.131,93 diconsì QUATTROMILACENTOTRENTUNO/93							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)				
ENERGETIC S.P.A. P.Iva 00875940793		VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. Ex SIOPE
11	Netto da Pagare:		3.744,56	3.744,56
	(per ritenute)	-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	387,37
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 - CIN:S - ABI:06160 - CAB:13920 - C/C:100000016129 IBAN:IT43S0616013920100000016129 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. 181

In data 18-09-2018

Atto Reg. Sett. N. 15

In data 12-09-2018

OGGETTO: Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dodici** del mese di **settembre**, 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

«Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 1254/164 del 10.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si impegnavano le somme necessarie per la liquidazione delle fatture emesse dall'Energetic S.p.A. avente ad oggetto il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni luglio 2018, dell'importo complessivo di € 44.682,07.

L'intera spesa di € 44.682,07 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 4.701,92 codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437);
€ 20,68 codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600);
€ 1.163,05 codice 02.01-1.03.02.05.005 (cap. 12392);
€ 18.987,08 codice 03.02-1.03.02.99.999 (cap. 12800);
€ 4.131,93 codice 04.02-1.03.02.05.004 (cap. 13667);
€ 414,73 codice 05.02-1.03.02.05.004 (cap. 15122);
€ 7.556,99 codice 12.09-1.03.02.05.001 (cap. 16563);
€ 130,54 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 16920);
€ 2.094,24 codice 09.04-1.03.02.05.005 (cap. 17170);
€ 845,48 codice 09.02-1.03.02.05.004 (cap. 18082);
€ 4.635,43 codice 12.03-1.03.02.05.004 (cap. 18896).

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 2018-2019;

Dato atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: 74025265B3;

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/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/09/2019;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la spesa di € 44.682,07 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni luglio 2018;
- 2) di liquidare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 44.682,07 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic 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 € 44.682,07 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 € 44.682,07 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1167 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.
Importo	€. 7.800,40
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.P.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1168 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	10437 Articolo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.
Importo	€. 4.701,92
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.P.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1169 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	11600 Articolo SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.
Importo	€. 20,68
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.P.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1170 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	12392 Articolo UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.
Importo	€. 1.163,05
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.P.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)	
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1171 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.

	autoveloX. Emissione luglio 2018.
Importo	€. 1.056,26
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1172 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.
Importo	€. 1.399,13
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1173 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.
Importo	€. 4.131,93
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1174 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo	12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.
Importo	€. 4.635,45
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1175 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.
Importo	€. 414,73
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1176 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 12.09-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	16563 Articolo UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.
Importo	€. 7.556,99
Beneficiario	17790 ENERGETIC S.p.A.
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a.	(IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1177 del 18-09-2018 CIG	
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.	
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo	16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISATA ACQUA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autoveloX. Emissione luglio 2018.

Importo	€.	130,54
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.p.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1178 del 18-09-2018 CIG		
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.		
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	17170 Articolo	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Importo	€.	2.094,24
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.p.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1179 del 18-09-2018 CIG		
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.		
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	18082 Articolo	UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Importo	€.	845,48
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.p.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1180 del 18-09-2018 CIG		
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.		
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	12800 Articolo	PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Importo	€.	3.545,83
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.p.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1181 del 18-09-2018 CIG		
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.		
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica		
Capitolo	18896 Articolo	UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Importo	€.	4.635,43
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.p.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1182 del 18-09-2018 CIG		
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.		
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	12800 Articolo	PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Importo	€.	32,87
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.p.A.		
Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129)		
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e n. 1183 del 18-09-2018 CIG		
Su Impegno N° del 10-09-2018 a Competenza approvato con Atto n. 164 Determinazione Serv. Gestional del 07-09-2018 avente per oggetto Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.		
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Capitolo	12800 Articolo	PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA
Causale	Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione luglio 2018.	
Importo	€.	517,14

Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.

Quietanza bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 IBAN IT43S0616013920100000016129

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