



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3483

del 06-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	11565	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1.03 02 99 004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 723	del 15-09-2016
numero 660/2016 del 12-09-2016				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	153.369,55	302.164,39	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	44.784,11	97.098,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.798,22	5.798,22	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	50.582,33		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	102.787,22	199.267,66	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
COFOG	01 3	Servizi generali					
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 5.798,22 dicensi CINQUEMILASETTECENTONOVANTOTTO/22							
Per: Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2016.							

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.	SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 004700105701 del 20/01/2016						-148,95		1316
2	SALDO Fatt.n. 004700105701 del 20/01/2016						99,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	-40,89	*Ritenuta	-9,00			
3	SALDO Fatt.n. 004700223696 del 16/02/2016						109,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	89,45	*Ritenuta	19,68			
4	SALDO Fatt.n. 004700223695 del 16/02/2016						171,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	140,19	*Ritenuta	30,84			
5	SALDO Fatt.n. 004700144715 del 09/02/2016						201,01		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	164,76	*Ritenuta	36,25			
6	SALDO Fatt.n. 004700223671 del 16/02/2016						319,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	261,78	*Ritenuta	57,59			
7	SALDO Fatt.n. 004700150760 del 10/02/2016						349,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	286,20	*Ritenuta	62,96			
8	SALDO Fatt.n. 004700223678 del 16/02/2016						599,46		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	491,36	*Ritenuta	108,10			
9	SALDO Fatt.n. 004700223674 del 16/02/2016						630,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	517,03	*Ritenuta	113,75			
10	SALDO Fatt.n. 004700223706 del 16/02/2016						746,92		1316

Segue documento ==>



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3483

del 06-10-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

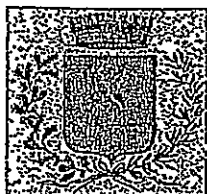
==> Seguito documento

Capitolo	11565	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 02 99 004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 70% ONERI URBANIZZAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 723	del 15-09-2016
numero 660/2016		del 12-09-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	153.369,55	302.164,39	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	44.784,11	97.098,51	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	5.798,22	5.798,22	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	50.582,33		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	102.787,22	199.267,66	
4o Livello	99	Altri servizi					
5o Livello	004	Altre spese per consultazioni elettorali del Tente					
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 5.798,22 dicensi CINQUEMILASETTECENTONOVANTOTTO/22							
Per : Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2016.							

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.	SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 612,23 *Ritenuta				134,69		
11	SALDO Fatt.n. 004700154226 del 10/02/2016				2.721,25		
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.230,53 *Ritenuta				490,72		
	Netto da Pagare:				4.752,64	4.752,64	1316
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	1.045,58	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO DAL N. 3681 AL N. 3691

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 28.734,45
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 5.555,93
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 36.290,38
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. DAL N. 3173 AL N. 3183

CREDITORE: COD.N. (7100) Enel Distribuzione S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A.
per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica
immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 723/30 del 15.9.2016



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.723/90

In data 15-09-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2016.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quindici** del mese di **settembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-09-16

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'Enel Distribuzione S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ai mesi di gennaio-aprile 2016 e conguagli con emissioni varie 2016, dell'importo complessivo di € 653.235,04.

L'intera spesa di € 653.235,04 è da imputarsi sul Bilancio 2016 e residui Bilancio 2014/15 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 34.954,80	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 22.881,71	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 128,35	codice 01.05-1.03.02.05.004	(cap. 11600), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 5.149,14	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 18,56	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 7.995,52	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 9.698,37	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.967,79	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122), da imputarsi sul bilancio 2014;
€ 26.187,28	codice 12.09-1.03.02.05.000	(cap. 16563), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 800,21	codice 12.09-1.03.02.05.000	(cap. 16563), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.377,33	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 6.143,34	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 17170), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 5.687,52	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 17170), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 2.400,83	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 17.580,99	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263), da imputarsi sul bilancio 2014;
€ 11.439,34	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896), da imputarsi sul bilancio 2014;
€ 2.344,66	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 453.159,78	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 63,02	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.734,16	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 41.522,34	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016;

Viste la nota prot. n. 24422 del 01/09/2016 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.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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;

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 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 653.235,04 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relative ai mesi di gennaio-aprile 2016 e conguagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 653.235,04 a favore di Enel Distribuzione 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 Distribuzione 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 2016, 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 € 653.235,04 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".

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.723/90

In data 15-09-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2016.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 653.235,04 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	34.954,80	2016	659	12-09-2016	1010203
11565/	22.881,71	2016	660	12-09-2016	1010503
12392/	5.149,14	2016	661	12-09-2016	1020103
13467/	18,56	2016	662	12-09-2016	1040103
13667/	7.995,52	2016	663	12-09-2016	1040203
13867/	9.698,37	2016	664	12-09-2016	1040303
16563/	800,21	2016	665	12-09-2016	1100503
17170/	5.687,52	2016	666	12-09-2016	1090403
18896/	2.344,66	2016	667	12-09-2016	1100403
19370/	453.159,78	2016	668	12-09-2016	1080203
19370/	63,02	2016	669	12-09-2016	1080203 <i>NO</i>
19370/	1.734,16	2016	670	12-09-2016	1080203
19370/	41.522,34	2016	671	12-09-2016	1080203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
11600/	128,35	376	31-12-2015	1010503
15122/	1.967,79	377	31-12-2014	1050203
16563/	26.187,28	378	31-12-2015	1100503
17170/	6.143,34	379	31-12-2015	1090403
16920/	1.377,33	380	31-12-2015	1090403
18082/	2.400,83	381	31-12-2015	1090603
18263/	17.580,99	382	31-12-2014	1060203
18896/	6.915,86	383	31-12-2014	1100403
18896/	4.523,48	384	31-12-2014	1100403

Cerignola, lì 15-09-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **15-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **25794** del **15-09-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **15-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-09-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **16-09-16** al **30-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 13969

Cerignola, 16 MAG. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA ed ENEL SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 15360

Cerignola, 26 MAG. 2016

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Di Tuccio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP S.P.A. ed ~~ENERGIA~~ ENEL ENERGIA S.P.A., accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(Ing. Clorindo Izzillo)



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 24432

Cerignola, 01 SET. 2016

OGGETTO: Riscontro nota prot. 24182 del 31.08.2016.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Riscontrando la nota in oggetto indicata, si rilascia il nulla-osta al pagamento delle fatture elettroniche di ENEL ENERGIA SPA, così come da prospetto allegato, precisando che, lo scrivente declina ogni responsabilità inerente sia al tardivo pagamento delle fatture in argomento, che, agli eventuali interessi di mora maturati connessi allo stesso.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

num fattura	data	num.prot.	cod cliente	imponibile	iva	tot fatt	capitolo	mandato	reversale	impegno
4700223668	16/02/2016	9435	641247286	€ 332,36	€ 73,12	€ 405,48	19370			
				€ 332,36	€ 73,12	€ 405,48		3481	3173	671
4700223660	16/02/2016	9382	641257362	€ 8.208,80	€ 1.805,94	€ 10.014,74	10437			
4700223680	16/02/2016	9292	641249360	€ 3,55	€ 0,78	€ 4,33	10437			
				€ 8.212,35	€ 1.806,72	€ 10.019,07		3482	3174	659
4700105701	20/01/2016	2211	641249564	€ 40,89	€ 9,00	€ 49,89	11565			
4700144715	09/02/2016	9489	828632002	€ 164,76	€ 36,25	€ 201,01	11565			
4700150760	10/02/2016	9485	960788983	€ 286,20	€ 62,96	€ 349,16	11565			
4700154226	10/02/2016	9484	848138976	€ 2.230,53	€ 490,72	€ 2.721,25	11565			
4700223671	16/02/2016	9280	641249246	€ 261,78	€ 57,59	€ 319,37	11565			
4700223674	16/02/2016	9425	641249351	€ 517,03	€ 113,75	€ 630,78	11565			
4700223678	16/02/2016	9445	641249327	€ 491,36	€ 108,10	€ 599,46	11565			
4700223695	16/02/2016	9437	641249564	€ 140,19	€ 30,84	€ 171,03	11565			
4700223696	16/02/2016	9329	641249556	€ 89,45	€ 19,68	€ 109,13	11565			
4700223706	16/02/2016	9431	641249432	€ 612,23	€ 134,69	€ 746,92	11565			
				€ 4.752,64	€ 1.045,58	€ 5.798,22		3483	3175	660
4700223669	16/02/2016	9415	641249408	€ 10,92	€ 2,40	€ 13,32	11600			
				€ 10,92	€ 2,40	€ 13,32		3484	3176	376/liq.
4700223662	16/02/2016	9430	641257354	€ 1.449,03	€ 318,79	€ 1.767,82	12392			
				€ 1.449,03	€ 318,79	€ 1.767,82		3485	3177	661
4700223663	16/02/2016	9314	641247278	€ 347,32	€ 76,41	€ 423,73	13467			
4700223666	16/02/2016	9322	641247294	€ 185,52	€ 40,82	€ 226,34	13467			€ 18,56
4700223672	16/02/2016	9310	641247251	€ 357,96	€ 78,75	€ 436,71	13467			
4700223691	16/02/2016	9440	641247332	€ 152,01	€ 33,44	€ 185,45	13467			
				€ 1.042,81	€ 229,42	€ 1.272,23	13467	3502	3191	€ 1.253,67
4700218067	16/02/2016	9276	629384871	€ 173,57	€ 38,19	€ 211,76	13667			
4700223628	16/02/2016	9308	641204102	€ 1.960,82	€ 431,38	€ 2.392,20	13667			
4700223631	16/02/2016	9343	641204081	€ 1.095,72	€ 241,06	€ 1.336,78	13667			
4700223679	16/02/2016	9468	641247391	€ 488,61	€ 107,50	€ 596,11	13667			€ 466,90
4700223682	16/02/2016	9379	641247472	€ 119,14	€ 26,21	€ 145,35	13667			
4700223683	16/02/2016	9301	641247464	€ 282,37	€ 62,12	€ 344,49	13667			
4700223684	16/02/2016	9373	641247456	€ 216,89	€ 47,72	€ 264,61	13667			
4700223685	16/02/2016	9353	641247448	€ 578,66	€ 127,31	€ 705,97	13667			
4700223688	16/02/2016	9424	641247383	€ 189,01	€ 41,58	€ 230,59	13667			
4700223689	16/02/2016	9318	641247375	€ 709,42	€ 156,07	€ 865,49	13667			
4700223690	16/02/2016	9428	641247367	€ 1.122,19	€ 246,88	€ 1.369,07	13667			
				€ 6.936,41	€ 1.526,01	€ 8.462,42	13667	3505	3194	€ 7.995,52
num fattura	data	num.prot.	cod cliente	imponibile	iva	tot fatt	capitolo	mandato	reversale	impegno

4700223617	16/02/2016	9457	641204072	€	950,59	€	209,13	€	1.159,72	13867
4700223635	16/02/2016	9461	641204064	€	1.624,59	€	357,41	€	1.982,00	13867
4700223673	16/02/2016	9454	641247243	€	289,10	€	63,60	€	352,70	13867
4700223675	16/02/2016	9432	641247235	€	402,30	€	88,50	€	490,80	13867
4700223677	16/02/2016	9413	641247227	€	1.064,17	€	234,12	€	1.298,29	13867
4700223700	16/02/2016	9285	641247219	€	1.089,81	€	239,76	€	1.329,57	13867
				€	5.420,56	€	1.192,52	€	6.613,08	13867
4700223705	16/02/2016	9327	641249441	€	492,10	€	108,26	€	600,36	15122
				€	492,10	€	108,26	€	600,36	15122
4700223661	16/02/2016	9362	641257346	€	5.517,61	€	1.213,87	€	6.731,48	16563
4700223699	16/02/2016	9284	641249301	€	584,24	€	128,53	€	712,77	16563
				€	6.101,84	€	1.342,40	€	7.444,25	16563
4700223704	16/02/2016	9335	641249459	€	318,99	€	70,18	€	389,17	16920
				€	318,99	€	70,18	€	389,17	16920
4700223702	16/02/2016	9364	641249483	€	2.356,99	€	518,54	€	2.875,53	17170
4700223703	16/02/2016	9381	641249467	€	67,57	€	14,87	€	82,44	17170
				€	2.424,57	€	533,40	€	2.957,97	17170
4700223667	16/02/2016	9340	641249297	€	483,71	€	106,42	€	590,13	18082
4700223692	16/02/2016	9360	641249238	€	31,20	€	6,86	€	38,06	18082
				€	514,91	€	113,28	€	628,19	18082
4700147408	10/02/2016	9472	916974427	€	967,51	€	212,85	€	1.180,36	18263
4700223665	16/02/2016	9342	641249289	€	2.494,54	€	548,80	€	3.043,34	18263
4700223670	16/02/2016	9370	641249343	€	454,27	€	99,94	€	554,21	18263
4700223701	16/02/2016	9368	641249491	€	262,12	€	57,67	€	319,79	18263
				€	4.178,44	€	919,26	€	5.097,70	18263
4700183942	14/02/2016	9183	860508568	€	2.690,72	€	591,96	€	3.282,68	18896
4700223694	16/02/2016	9421	641249505	€	110,16	€	24,24	€	134,40	18896
4700223697	16/02/2016	9338	641249548	€	288,64	€	63,50	€	352,14	18896
4700223698	16/02/2016	9458	641249521	€	190,23	€	41,85	€	232,08	18896
				€	3.279,75	€	721,55	€	4.001,30	18896
4700182084	14/02/2016	9179	641202584	€	2,63	€	0,58	€	3,21	19330
4700223613	16/02/2016	9463	641202576	€	530,06	€	116,61	€	646,67	19330
4700223676	16/02/2016	9296	641249378	€	89,41	€	19,67	€	109,08	19330
				€	622,10	€	136,86	€	758,96	19330
				€	622,10	€	136,86	€	758,96	19330
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
4700118131	27/01/2016	2669	641202720	€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
4700118134	27/01/2016	2664	641202894	€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
4700118135	27/01/2016	2667	641203220	€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
4700118136	27/01/2016	2657	641203297	€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	622,10	€	136,86	€	758,96	19330
				€	622,10	€	136,86	€	758,96	19330
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	19370
				€	46,89	€	10,32	€	57,21	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	1.922,34	€	422,91	€	2.345,25	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	376,31	€	82,79	€	459,10	19370
				€	30,38	€	6,68	€	37,06	193

4700223609	16/02/2016	9298	641202495	€ 770,71	€ 169,56	€ 940,27	19370
4700223610	16/02/2016	9412	641202461	€ 1.359,66	€ 299,13	€ 1.658,79	19370
4700223611	16/02/2016	9450	641202517	€ 761,11	€ 167,44	€ 928,55	19370
4700223612	16/02/2016	9460	641202649	€ 775,24	€ 170,55	€ 945,79	19370
4700223614	16/02/2016	9359	641202631	€ 1.550,23	€ 341,05	€ 1.891,28	19370
4700223615	16/02/2016	9282	641202509	€ 169,10	€ 37,20	€ 206,30	19370
4700223616	16/02/2016	9416	641203360	€ 1.482,08	€ 326,06	€ 1.808,14	19370
4700223618	16/02/2016	9426	641203220	€ 303,00	€ 66,66	€ 369,66	19370
4700223619	16/02/2016	9281	641202916	€ 2.524,05	€ 555,29	€ 3.079,34	19370
4700223620	16/02/2016	9300	641203246	€ 1.233,03	€ 271,27	€ 1.504,30	19370
4700223621	16/02/2016	9307	641203262	€ 1.205,57	€ 265,23	€ 1.470,80	19370
4700223622	16/02/2016	9361	641203289	€ 3.199,25	€ 703,84	€ 3.903,09	19370
4700223623	16/02/2016	9315	641203297	€ 2.317,93	€ 509,94	€ 2.827,87	19370
4700223624	16/02/2016	9455	641203319	€ 1.369,58	€ 301,31	€ 1.670,89	19370
4700223625	16/02/2016	9369	641203327	€ 568,37	€ 125,04	€ 693,41	19370
4700223626	16/02/2016	9293	641203351	€ 974,27	€ 214,34	€ 1.188,61	19370
4700223627	16/02/2016	9367	641203211	€ 1.867,45	€ 410,84	€ 2.278,29	19370
4700223629	16/02/2016	9388	641203386	€ 526,34	€ 115,79	€ 642,13	19370
4700223630	16/02/2016	9312	641203416	€ 783,70	€ 172,41	€ 956,11	19370
4700223632	16/02/2016	9422	641202860	€ 1.691,29	€ 372,08	€ 2.063,37	19370
4700223633	16/02/2016	9467	641203424	€ 671,30	€ 147,69	€ 818,99	19370
4700223634	16/02/2016	9456	641203483	€ 138,91	€ 30,56	€ 169,47	19370
4700223636	16/02/2016	9378	641203335	€ 1.501,81	€ 330,40	€ 1.832,21	19370
4700223637	16/02/2016	9384	641203050	€ 2.042,13	€ 449,27	€ 2.491,40	19370
4700223638	16/02/2016	9469	641202959	€ 1.419,54	€ 312,30	€ 1.731,84	19370
4700223639	16/02/2016	9339	641202967	€ 997,97	€ 219,55	€ 1.217,52	19370
4700223640	16/02/2016	9272	641202983	€ 1.259,98	€ 277,20	€ 1.537,18	19370
4700223641	16/02/2016	9320	641202991	€ 1.410,28	€ 310,26	€ 1.720,54	19370
4700223642	16/02/2016	9349	641203009	€ 2.171,59	€ 477,75	€ 2.649,34	19370
4700223643	16/02/2016	9313	641202941	€ 235,44	€ 51,80	€ 287,24	19370
4700223644	16/02/2016	9348	641203017	€ 1.849,27	€ 406,84	€ 2.256,11	19370
				€ 45.501,30	€ 10.010,28	€ 55.511,58	19370
				imponibile	iva	tot fatt	capitolo
4700223645	16/02/2016	9442	641203238	€ 1.796,20	€ 395,16	€ 2.191,36	19370
4700223646	16/02/2016	9277	641202932	€ 401,31	€ 88,29	€ 489,60	19370
4700223647	16/02/2016	9365	641203041	€ 1.186,71	€ 261,08	€ 1.447,79	19370
4700223648	16/02/2016	9462	641203025	€ 1.760,02	€ 387,20	€ 2.147,22	19370
4700223649	16/02/2016	9436	641203068	€ 899,66	€ 197,93	€ 1.097,59	19370
4700223650	16/02/2016	9372	641203076	€ 647,62	€ 142,48	€ 790,10	19370
				3499	mandato	reversale	impegno
				3188			
				668			

4700223651	16/02/2016	9328	641203084	€ 2.551,97	€	561,43	€	3.113,40	19370
4700223652	16/02/2016	9323	641203092	€ 944,24	€	207,73	€	1.151,97	19370
4700223653	16/02/2016	9317	641203106	€ 937,14	€	206,17	€	1.143,31	19370
4700223654	16/02/2016	9355	641203122	€ 1.637,98	€	360,36	€	1.998,34	19370
4700223655	16/02/2016	9305	641203131	€ 1.547,97	€	340,55	€	1.888,52	19370
4700223656	16/02/2016	9374	641203157	€ 770,71	€	169,56	€	940,27	19370
4700223657	16/02/2016	9316	641203173	€ 863,07	€	189,88	€	1.052,95	19370
4700223658	16/02/2016	9287	641203190	€ 369,68	€	81,33	€	451,01	19370
4700223659	16/02/2016	9446	641257338	€ 476,98	€	104,94	€	581,92	19370
4700223664	16/02/2016	9387	641249271	€ 113,92	€	25,06	€	138,98	19370
4700223681	16/02/2016	9319	641249572	€ 1.001,26	€	220,28	€	1.221,54	19370
4700223686	16/02/2016	9441	641247405	€ 70,66	€	15,55	€	86,21	19370
4700223687	16/02/2016	9278	641249254	€ 31,20	€	6,86	€	38,06	19370
4700223693	16/02/2016	9324	641249319	€ 22,46	€	4,94	€	27,40	19370
4700223707	16/02/2016	9438	641249424	€ 454,77	€	100,05	€	554,82	19370
4700224074	16/02/2016	9345	266540639	€ 6,06	€	1,33	€	7,39	19370
4700224075	16/02/2016	9299	266540736	€ 267,93	€	58,94	€	326,87	19370
4700224076	16/02/2016	9427	266540795	€ 22,46	€	4,94	€	27,40	19370
4700224078	16/02/2016	9336	266540884	€ 61,55	€	13,54	€	75,09	19370
4700224079	16/02/2016	9306	266540892	€ 64,66	€	14,23	€	78,89	19370
4700232022	16/02/2016	9451	629522701	€ 874,42	€	192,37	€	1.066,79	19370
4700232027	16/02/2016	9380	641202452	€ 808,98	€	177,98	€	986,96	19370
4700233101	16/02/2016	9291	629522701	€ 807,06	€	177,55	€	984,61	19370
4700233265	16/02/2016	9330	641202452	€ 970,24	€	213,45	€	1.183,69	19370
				€ 22.368,89	€	4.921,16	€	27.290,05	19370
				imponibile	iva	tot fatt	capitolo	mandato	reversale
num fattura	data	num.prot.	cod cliente	impegno					
4700146941	10/02/2016	9483	908545045	€ 28,34	€ 6,23	€ 34,57	19370		
4700147546	10/02/2016	9470	940574502	€ 7,66	€ 1,69	€ 9,35	19370		
4700147547	10/02/2016	9479	940575355	€ 11,47	€ 2,52	€ 13,99	19370		
4700147548	10/02/2016	9478	940576769	€ 8,55	€ 1,88	€ 10,43	19370		
4700147549	10/02/2016	9473	940575916	€ 7,67	€ 1,69	€ 9,36	19370		
4700151281	10/02/2016	9476	908545062	€ 28,34	€ 6,23	€ 34,57	19370		
4700151282	10/02/2016	9488	908545134	€ 43,00	€ 9,46	€ 52,46	19370		
4700151283	10/02/2016	9474	908544987	€ 64,77	€ 14,25	€ 79,02	19370		
4700151284	10/02/2016	9482	908545053	€ 28,34	€ 6,23	€ 34,57	19370		
4700151285	10/02/2016	9475	908545037	€ 48,87	€ 10,75	€ 59,62	19370		
4700151286	10/02/2016	9477	908545142	€ 40,42	€ 8,89	€ 49,31	19370		
4700151694	10/02/2016	9486	908545002	€ 51,37	€ 11,30	€ 62,67	19370		
4700153157	10/02/2016	9480	908545151	€ 50,09	€ 11,02	€ 61,11	19370		

4700154769	10/02/2016	9471	908545126	€	40,36	€	8,88	€	49,24	19370
4700154770	10/02/2016	9481	908545169	€	51,89	€	11,42	€	63,31	19370
4700188466	14/02/2016	9181	940577625	€	6,06	€	1,33	€	7,39	19370
4700191707	14/02/2016	9180	908544995	€	28,34	€	6,23	€	34,57	19370
4700191708	14/02/2016	9182	908545118	€	28,34	€	6,23	€	34,57	19370
				€	573,86	€	126,25	€	700,11	19370
				€	154.683,97	€	34.030,47	€	188.714,45	
									3497	3187
										670