



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3438

del 07-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 646	del. 28-09-2015
numero 1001/ 5 del 25-09-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	1.114.887,95	1.160.237,88	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	566.086,00	611.435,93	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	14.580,18	14.580,18	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	580.666,18	626.016,11	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	534.221,77	534.221,77	
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 14.580,18 diconsi QUATTORDICIMILACINQUECENTOTTANTA/18							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.							

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	SALDO Fatt.n. 004600132401 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 395,58 *Ritenuta	482,61 87,03		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600130915 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 618,30 *Ritenuta	754,33 136,03		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600130900 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 731,69 *Ritenuta	892,66 160,97		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600130919 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 872,06 *Ritenuta	1.063,91 191,85		1316
5	SALDO Fatt.n. 004600135341 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 959,97 *Ritenuta	1.171,16 211,19		1316
6	SALDO Fatt.n. 004600135359 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555421/641203173 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 993,02 *Ritenuta	1.211,48 218,46		1316
7	SALDO Fatt.n. 004600130922 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.210,82 *Ritenuta	1.477,20 266,38		1316
8	SALDO Fatt.n. 004600134305 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.367,88 *Ritenuta	1.668,81 300,93		1316
9	SALDO Fatt.n. 004600135591 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555440/641203319 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.441,27 *Ritenuta	1.758,35 317,08		1316
10	SALDO Fatt.n. 004600130401 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050	1.771,68		1316

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3438

del 07-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 646	del. 28-09-2015
numero 1001/ 5 del 25-09-2015				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	1.114.887,95	1.160.237,88	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	566.086,00	611.435,93	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	14.580,18	14.580,18	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	580.666,18	626.016,11	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	534.221,77	534.221,77	
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 14.580,18 diconsì QUATTORDICIMILACINQUECENTOTTANTA/18							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.							

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. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.452,20 *Ritenuta	319,48		
11	SALDO Fatt.n. 004600135593 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211	2.327,99		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.908,19 *Ritenuta	419,80		
	Netto da Pagare:	11.950,98	11.950,98	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.629,20	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746			

PAGATO

09 OTT. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio

docum nel 3385

de fett 1320
sono olivati



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3438 CAP. 29370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 10018065 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 11950,98
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2629,20
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 14580,18
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2796

CREDITORE: COD.N. (7100) ENEL ENERGIA

PAGAMENTO FATTURA N. /

PROT. ENTRATA N. /

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. /

DESCRIZIONE: ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI E
CANONI ENERGIA IMPI. VARI, P.I. VARI MESI 2014/15. Eris.
APRILE 2015

TOTALE FATTURA € /

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 666 del 28/09/15

DOCUMENTO n.004600134289 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 986,11
DOCUMENTO n.004600135448 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 1.092,88
DOCUMENTO n.004600130389 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555440/641203319 1.112,19
DOCUMENTO n.004600134268 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 1.357,53
DOCUMENTO n.004600130372 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521140/641202827 2.261,09
DOCUMENTO n.004600135447 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 2.477,39

MANDATO 3438 del 07/10/2015 49370 1004 S.B.S

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 14.580,18

DOCUMENTO n.004600132401 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 482,61
DOCUMENTO n.004600130915 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 754,33
DOCUMENTO n.004600130900 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 892,66
DOCUMENTO n.004600130919 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 1.063,91
DOCUMENTO n.004600135341 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 1.171,16
DOCUMENTO n.004600135359 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555421/641203173 1.211,48
DOCUMENTO n.004600130922 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 1.477,20
DOCUMENTO n.004600134305 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122 1.668,81
DOCUMENTO n.004600135591 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555440/641203319 1.758,35
DOCUMENTO n.004600130401 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 1.771,68
DOCUMENTO n.004600135593 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211 2.327,99

MANDATO 3439 del 07/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 5.563,30

DOCUMENTO n.004600130430 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 127,56
DOCUMENTO n.004600130899 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 498,66
DOCUMENTO n.004600135030 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 667,89
DOCUMENTO n.004600135329 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 696,01
DOCUMENTO n.004600135768 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662 1.207,20
DOCUMENTO n.004600130370 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797 2.365,98



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.646/74

In data **28-09-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-09-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'istruttore amministrativo dei servizi Finanziari Mauriello dott.ssa Antonella, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

L'Enel Energia 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 relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 280.352,24.

L'intera spesa di € 280.352,24 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 31.983,27	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali" - impegno definitivo n. 544;
€ 00,00	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 00,00	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 650,20	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne" - impegno definitivo n. 536;
€ 5.108,94	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari" - impegno definitivo n. 537;
€ 9.246,42	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie" - impegno definitivo n. 538;
€ 766,43	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale" - impegno definitivo n. 539;
€ 3.709,40	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi" - impegno definitivo n. 540;
€ 00,00	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 36.841,40	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/3;
€ 18.875,74	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/4;
€ 161.104,77	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/5;
€ 00,00	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";

€ 00,00 intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
 € 11.774,31 intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale" - impegno definitivo n. 541;
 € 176,67 intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua" - impegno definitivo n. 542;
 € 114,69 intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini" - impegno definitivo n. 543.»

Vista la nota prot. n. 10489 del 28 aprile 2015 del Dirigente del Settore Area Tecnica Dott. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontrata la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia SpA relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile;

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, 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 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 280.352,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, relativa a vari mesi 2014/2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 280.352,24 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 280.352,24 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

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";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **28-09-15**

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 **29-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24907** del **28-09-15** 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 **28-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **28-09-15**

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 **29-09-15** al **13-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001385782

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET.646/15

Data Inserimento: 06/10/2015 - 16:09

Importo: 229796,92 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

19370	IT001E04521161/641202894	4600130375	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.573,01	€ 346,06	€ 1.919,07	2816	
19370	IT001E04555454/641203157	4600130413	17/04/2015	25/05/2015	€ 456,66	€ 100,47	€ 557,13	2817	
					€ 14.550,55	€ 3.201,12	€ 17.751,67	2791	3435
19370	IT001E04521131/641203041	4600097373	17/04/2015	25/05/2015	€ 892,57	€ 196,37	€ 1.088,94	2819	
19370	IT001E89435515/629522689	4600135091	17/04/2015	25/05/2015	€ 183,75	€ 40,43	€ 224,18	2820	
19370	IT001E89435517/629522662	4600135092	17/04/2015	25/05/2015	€ 624,44	€ 137,38	€ 761,82	2824	
19370	IT001E89504613/629522646	4600135501	17/04/2015	25/05/2015	€ 2.270,09	€ 499,42	€ 2.769,51	2825	
19370	IT001E04521096/641202878	4600134272	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.547,96	€ 340,55	€ 1.888,51	2826	
19370	IT001E00258189/641257338	4600130416	17/04/2015	25/05/2015	€ 415,17	€ 91,34	€ 506,51	2829	
19370	IT001E04521170/641202983	4600135598	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.306,58	€ 287,45	€ 1.594,03	2830	
19370	IT001E04555443/641203351	4600130928	17/04/2015	25/05/2015	€ 711,79	€ 156,59	€ 868,38	2833	
19370	IT001E04555422/641202908	4600135327	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.848,01	€ 406,56	€ 2.254,57	2835	
19370	IT001E04521167/641202959	4600097360	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.431,36	€ 314,90	€ 1.746,26	2840	
					€ 11.231,72	€ 2.470,99	€ 13.702,71	2792	3436
19370	IT001E04521184/641202452	4600135448	17/04/2015	25/05/2015	€ 895,80	€ 197,08	€ 1.092,88	2843	
19370	IT001E04555440/641203319	4600130389	17/04/2015	25/05/2015	€ 911,63	€ 200,56	€ 1.112,19	2844	
19370	IT001E04638587/641202495	4600135450	17/04/2015	25/05/2015	€ 89,96	€ 19,79	€ 109,75	2845	
19370	IT001E04555443/641203351	4600134289	17/04/2015	25/05/2015	€ 808,29	€ 177,82	€ 986,11	2847	
19370	IT001E04521140/641202827	4600130372	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.853,35	€ 407,74	€ 2.261,09	2848	
19370	IT001E04555422/641202908	4600135447	17/04/2015	25/05/2015	€ 2.030,65	€ 446,74	€ 2.477,39	2849	
19370	IT001E04521120/641202754	4600134268	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.112,73	€ 244,80	€ 1.357,53	2851	
19370	IT001E04555427/641203076	4600135355	17/04/2015	25/05/2015	€ 533,13	€ 117,29	€ 650,42	2853	
19370	IT001E89435521/629522719	4600135649	17/04/2015	25/05/2015	€ 86,83	€ 19,10	€ 105,93	2857	
					€ 8.322,37	€ 1.830,92	€ 10.153,29	2793	3437
19370	IT001E04555438/641203050	4600130401	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.452,20	€ 319,48	€ 1.771,68	2860	
19370	IT001E04555440/641203319	4600135591	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.441,27	€ 317,08	€ 1.758,35	2861	
19370	IT001E04555429/641202631	4600130919	17/04/2015	25/05/2015	€ 872,06	€ 191,85	€ 1.063,91	2863	
19370	IT001E04638587/641202495	4600130915	17/04/2015	25/05/2015	€ 618,30	€ 136,03	€ 754,33	2864	
19370	IT001E04555421/641203173	4600135359	17/04/2015	25/05/2015	€ 993,02	€ 218,46	€ 1.211,48	2868	
19370	IT001E00258189/641257338	4600132401	17/04/2015	25/05/2015	€ 395,58	€ 87,03	€ 482,61	2872	
19370	IT001E04521163/641203246	4600130922	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.210,82	€ 266,38	€ 1.477,20	2875	
19370	IT001E04555436/641203122	4600134305	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.367,88	€ 300,93	€ 1.668,81	2877	
19370	IT001E04555443/641203351	4600135341	17/04/2015	25/05/2015	€ 959,97	€ 211,19	€ 1.171,16	2878	

19370	IT001E04555425/641203211	4600135593	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.908,19	€ 419,80	€ 2.327,99	2879	
19370	IT001E04555424/641202681	4600130900	17/04/2015	25/05/2015	€ 731,69	€ 160,97	€ 892,66	2881	
					€ 11.950,98	€ 2.629,20	€ 14.580,18	2794	3438
19370	IT001E04555428/641202720	4600135030	17/04/2015	25/05/2015	€ 547,45	€ 120,44	€ 667,89	2885	
19370	IT001E89435517/629522662	4600135768	17/04/2015	25/05/2015	€ 989,51	€ 217,69	€ 1.207,20	2886	
19370	IT001E04638588/641202690	4600130899	17/04/2015	25/05/2015	€ 408,74	€ 89,92	€ 498,66	2887	
19370	IT001E04521175/641202479	4600135329	17/04/2015	25/05/2015	€ 570,50	€ 125,51	€ 696,01	2891	
19330	IT001E04521089/641249378	4600130430	17/04/2015	25/05/2015	€ 104,56	€ 23,00	€ 127,56	2888	
19370	IT001E04521121/641202797	4600130370	17/04/2015	25/05/2015	€ 1.939,33	€ 426,65	€ 2.365,98	2856	
					€ 4.560,09	€ 1.003,21	€ 5.563,30	2795	3439
							€ 161.104,77		