

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000739 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01	Programma: 02	Titolo: 1	Causale CIG Z98180F1B9 manifesti iscrizione scuole di primo grado
Codice PF: U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati			
Capitolo PEG: 01021166 Altri beni di consumo - servizi generali			Impegno 20160000176 0 fornitura manifesti per iscrizione scuole
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: al 0,00%			Codice CUP: Codice CIG: Z98180F1B9
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 99 del 04.02.2016 esecutiva il 05.02.2016			U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Ottantasette/84

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1234 TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA LAGORIO DI LAGORIO VALTER E LINDA SNC VIA ROMA N. 51 - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 00410620090 P.IVA 00410620090 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT20 0061 7549 3310 0000 0642 980 Nota n° FATTPA 1_16 del 08/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	87,84 (SP) 15,84 87,84	C/C DEDICATO
	Lordo	87,84	
	Split Payment	15,84	
	Netto	72,00	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1203 - 87,84 (Materiale informatico)

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	521.805,16	59.049,03	87,84	59.136,87	462.668,29
Cassa	521.315,16	91.573,53	87,84	91.661,37	429.653,79
Vincolato alle reversali N° 20160000482					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000741 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 05 Titolo: 2 Codice PF: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Capitolo PEG: 21020600 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea 3 Ricorrente Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%	Causale CIG Z780F07F8B Intervento urgente manutentivo su strada comunale delle vallegge ditta Ecogreen srl Impegno 20140000421 0 Intervento urgente manutentivo su strada comunale delle vallegge ditta Ecogreen srl
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 358 del 05.05.2014 esecutiva il 06.05.2014	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro *Quattromiladuecentosettanta/00*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	77410 ECOGREEN SRL Via Astesiano N. 5 - 17100 SAVONA (SV) P.IVA 01420040097 IBAN: IT65 V060 3010 6100 0003 5803 630 Nota n° 2/PA del 15/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 4.270,00 Split Payment 770,00 Netto 3.500,00	4.270,00 (SP 770,00) 4.270,00	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2301 - 4.270,00 (ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	326.083,51	85.147,51	4.270,00	89.417,51	236.666,00
Cassa	89.228,52	85.147,51	4.270,00	89.417,51	-188,99

Vincolato alle reversali N° 20160000483

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000742 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 06 Programma: 01 Titolo: 1		Causale CIG Z95140B579 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIOFILA ANNO 2015			
Codice PF: U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		Impegno 20150000526 0 SPORT & FUN-GEST. BOCCIOFILA ANNO 2015			
Capitolo PEG: 16203001 SPESE PER CORRISPETTIVI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI					
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea					
3 Ricorrente Cofog II liv.: 08.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione GC 51 del 06.04.2006 esecutiva il 06.04.2006		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Diciannovemilaquattrocento/00</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	74524 SPORT & FUN S.A.S. DI ACQUARONE PATRIZIA & C. VIA TECCHIO N. 2 - 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV) COD.FIS. 01396840090 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT87 B034 2549 3500 0000 0024 454 Nota n° MA-16-0000795 del 29/02/2016 BOLLO A CARICO BENEFICIARIO	19.400,00			
		19.400,00			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332 - 19.400,00 (Altre spese per servizi)					
Bilancio	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
	159.857,65	47.396,83	19.400,00	66.796,83	93.060,82
Cassa	378.265,22	48.142,66	19.400,00	67.542,66	310.722,56
Vincolato alle reversali N° 20160000465 20160000464					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000744 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 04 Titolo: 1		Causale restituzione addizionale energia elettrica			
Codice PF: U.1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		Impegno 20160000460 0 restituzione addizionale energia elettrica			
Capitolo PEG: 01041285 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente - restituzione di tributi					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Seicentonovantasette/86</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	83230 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 09633951000 P.IVA 09633951000 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT77 G010 3002 0010 0000 0040 024 Nota n° MA-16-0000796 del 29/02/2016 BOLLO ESENTE	697,86			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1332 - 697,86 (Altre spese per servizi)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	371.007,68	22.312,34	697,86	23.010,20	347.997,48
Cassa	371.007,68	65.190,84	697,86	65.888,70	305.118,98
Vincolato alle reversali N°					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000745 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 04	Programma: 02	Titolo: 1	Causale riscaldamento priodo 31/12/15-31/01/16 scuola elem. capoluogo
Codice PF: Gas	U.1.03.02.05.006		Impegno 20160000216 0 riscaldamento anno 2016
Capitolo PEG: Utenze e canoni -scuole elementari	04021160		
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: al 0,00%			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015			

Importo di Euro *Novemilanovecentocinquantatre/91*

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	88215 VALBORMIDA ENERGIA S.P.A. LOC. VIVARO N. 2 - 12051 ALBA (CN) COD.FIS. 03327240044 P.IVA 03327240044 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT43 A069 0622 5000 0000 0026 000 Nota n° 2016/00005/F04 del 16/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	9.953,91 (SP 1.794,11) 9.953,91	
	Lordo 9.953,91 Split Payment 1.794,11 Netto 8.159,80		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 9.953,91 (Utenze e canoni per riscaldamento)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	190.480,74	1.310,25	9.953,91	11.264,16	179.216,58
Cassa	190.480,74	40.637,59	9.953,91	50.591,50	139.889,24

Vincolato alle reversali N° 20160000485

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000746 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 05 Programma: 02 Titolo: 1		Causale riscaldamento periodo 31/12/15-31/01/16 teatro			
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20160000210 0 riscaldamento anno 2016			
Capitolo PEG: 05021187 Utenze e canoni - palazzo di città					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 08.2 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Due miladuecentouno/92</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	88215 VALBORMIDA ENERGIA S.P.A. LOC. VIVARO N. 2 - 12051 ALBA (CN) COD.FIS. 03327240044 P.IVA 03327240044 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT43 A069 0622 5000 0000 0026 000 Nota n° 2016/00007/F04 del 16/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	2.201,92 (SP) 396,93 2.201,92			
	Lordo 2.201,92 Split Payment 396,93 Netto 1.804,99				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 2.201,92 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	240.776,60	16.628,07	2.201,92	18.829,99	221.946,61
Cassa	240.776,60	40.472,14	2.201,92	42.674,06	198.102,54
Vincolato alle reversali N° 20160000486					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000747 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 05 Programma: 02 Titolo: 1		Causale riscaldamento periodo 31/12/15-31/01/16 biblioteca			
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20160000210 0 riscaldamento anno 2016			
Capitolo PEG: 05021187 Utenze e canoni - palazzo di città					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 08.2 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Due miladuecentouno/92</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	88215 VALBORMIDA ENERGIA S.P.A. LOC. VIVARO N. 2 - 12051 ALBA (CN) COD.FIS. 03327240044 P.IVA 03327240044 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT43 A069 0622 5000 0000 0026 000 Nota n° 201600007/f04/02 del 16/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	2.201,92 (SP 396,93) 2.201,92			
	Lordo 2.201,92 Split Payment 396,93 Netto 1.804,99				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 2.201,92 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	240.776,60	18.829,99	2.201,92	21.031,91	219.744,69
Cassa	240.776,60	42.674,06	2.201,92	44.875,98	195.900,62
Vincolato alle reversali N° 20160000487					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000748 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 05 Programma: 02 Titolo: 1		Causale riscaldamento periodo 31/12/15-31/01/16 palazzo di città	
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20160000210 0 riscaldamento anno 2016	
Capitolo PEG: 05021187 Utenze e canoni - palazzo di città			
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 08.2 al 100,00%			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01	
Importo di Euro Ottocentocinquantuno/35			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	88215 VALBORMIDA ENERGIA S.P.A. LOC. VIVARO N. 2 - 12051 ALBA (CN) COD.FIS. 03327240044 P.IVA 03327240044 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT43 A069 0622 5000 0000 0026 000 Nota n° 2016/00007/f04/01 del 16/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	851,35 (SP) 153,39 851,35	
	Lordo	851,35	
	Split Payment	153,39	
	Netto	697,96	
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 851,35 (Utenze e canoni per riscaldamento)			
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento
Bilancio	240.776,60	21.031,91	851,35
Cassa	240.776,60	44.875,98	851,35
Totale progressivo			21.883,26
Disponibilità			195.049,27
Vincolato alle reversali N° 20160000488			

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000749 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 04	Programma: 02	Titolo: 1	Causale riscaldamento periodo 31/12/15-31/01/16 scuola media
Codice PF: Gas	U.1.03.02.05.006		Impegno 20160000217 0 riscaldamento anno 2016
Capitolo PEG: Utenze e canoni - scuole medie	04021104		
Codice UE:	3 Ricorrente		U FONDO LIBERO - COD 01
Cofog II liv.:	al 0,00%		
Estremi Atto Esecutivo Determinazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015			

Importo di Euro Ottomilaquattro/52

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	88215 VALBORMIDA ENERGIA S.P.A. LOC. VIVARO N. 2 - 12051 ALBA (CN) COD.FIS. 03327240044 P.IVA 03327240044 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT43 A069 0622 5000 0000 0026 000 Nota n° 2016/00006/F04 del 16/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	8.004,52 (SP 1.442,41) 8.004,52 Lordo 8.004,52 Split Payment 1.442,41 Netto 6.562,11	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 8.004,52 (Utenze e canoni per riscaldamento)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	190.480,74	11.264,16	8.004,52	19.268,68	171.212,06
Cassa	190.480,74	50.591,50	8.004,52	58.596,02	131.884,72

Vincolato alle reversali N° 20160000489

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000750 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale riscaldamento periodo 31/12/15.31/01/16 comune			
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20160000213 0 riscaldamento anno 2016			
Capitolo PEG: 01111173 Utenze e canoni - servizi generali - economato					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Due mila ottocentotrentanove/90</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	88215 VALBORMIDA ENERGIA S.P.A. LOC. VIVARO N. 2 - 12051 ALBA (CN) COD.FIS. 03327240044 P.IVA 03327240044 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT43 A069 0622 5000 0000 0026 000 Nota n° 2016/00008/F04 del 16/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	2.839,90 (SP) 511,86 2.839,90			
	Lordo 2.839,90 Split Payment 511,86 Netto 2.328,04				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 2.839,90 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	537.413,53	128.981,05	2.839,90	131.820,95	405.592,58
Cassa	537.413,53	147.344,31	2.839,90	150.184,21	387.229,32
Vincolato alle reversali N° 20160000490					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000751 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 06 Titolo: 1		Causale spese telefoniche 2° bim. 2016 (cellulare)			
Codice PF: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile		Impegno 20160000293 0 spese telefoniche anno 2016 (cellulare)			
Capitolo PEG: 01061185 Utenze e canoni - magazzino					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Centonovantuno/66</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 IBAN: IT86 Y020 0809 4400 0000 5235 152 Nota n° 7X00653381 del 12/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	191,66 (SP) 22,54 191,66			
	Lordo 191,66 Split Payment 22,54 Netto 169,12				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 191,66 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	566.277,30	82.965,08	191,66	83.156,74	483.120,56
Cassa	566.277,30	93.619,07	191,66	93.810,73	472.466,57
Vincolato alle reversali N° 20160000491					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000752 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale spese telefoniche 2° bim. anno 2016 (cellulare)			
Codice PF: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile		Impegno 20160000294 0 spese telefoniche anno 2016 (cellulare)			
Capitolo PEG: 01111173 Utenze e canoni - servizi generali - economato					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Seicentotrentotto/84</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 IBAN: IT86 Y020 0809 4400 0000 5235 152 Nota n° 7X00653381 del 12/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 638,84 Split Payment 75,13 Netto 563,71	(SP) 75,13 638,84			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 638,84 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	537.413,53	131.820,95	638,84	132.459,79	404.953,74
Cassa	537.413,53	150.184,21	638,84	150.823,05	386.590,48
Vincolato alle reversali N° 20160000492					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000753 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 03 Programma: 01 Titolo: 1	Causale spese telefoniche 2° bim. anno 2016 (cellulare)
Codice PF: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile	Impegno 20160000295 0 spese telefoniche anno 2016 (cellulare)
Capitolo PEG: 03011219 Utenze e canoni - utilizzo sanzioni codice strada utenze	
Codice UE:	
3 Ricorrente Cofog II liv.: 03.1 al 100,00%	
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Centootto/21

N° Ord.	Denominazione	Importo	Note	Firma per quietanza / Note
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 IBAN: IT86 Y020 0809 4400 0000 5235 152 Nota n° 7X00653381 del 12/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	108,21	(SP) 12,73	
	Lordo	108,21		
	Split Payment	12,73		
	Netto	95,48		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 108,21 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	578.219,02	78.623,51	108,21	78.731,72	499.487,30
Cassa	578.219,02	86.464,73	108,21	86.572,94	491.646,08

Vincolato alle reversali N° 20160000493

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000754 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 09	Programma: 02	Titolo: 1	Causale spese telefoniche 2° bim. anno 2016 (cellulare)
Codice PF: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile			
Capitolo PEG: 09021001 Utenze e canoni - servizi a tutela ambiente			
Codice UE:			Impegno 20160000292 0 spese telefoniche anno 2016 (cellulare)
3 Ricorrente Cofog II liv.: al 0,00%			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015			U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Cinquantuno/52

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 IBAN: IT86 Y020 0809 4400 0000 5235 152 Nota n° 7X00653381 del 12/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 51,52 Split Payment 6,06 Netto 45,46	(SP) 6,06 51,52	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - 51,52 (Utenze e canoni per energia elettrica)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	74.376,62	128,73	51,52	180,25	74.196,37
Cassa	76.376,62	21.546,76	51,52	21.598,28	54.778,34

Vincolato alle reversali N° 20160000494

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000755 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 11	Programma: 01	Titolo: 1	Causale spese telefoniche 2° bim. anno 2016 (cellulare)
Codice PF: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile			
Capitolo PEG: 11011202 Utenze e canoni - protezione civile			
Codice UE:			Impegno 20160000296 0 spese telefoniche anno 2016 (cellulare)
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 03.2 al 100,00%			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015			U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Cinquantaquattro/66

N° Ord.	Denominazione	Importo	Note	Firma per quietanza / Note
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 IBAN: IT86 Y020 0809 4400 0000 5235 152 Nota n° 7X00653381 del 12/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	54,66	(SP)	6,42 54,66
	Lordo	54,66		
	Split Payment	6,42		
	Netto	48,24		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 54,66 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	30.127,07	252,42	54,66	307,08	29.819,99
Cassa	30.127,07	25.960,70	54,66	26.015,36	4.111,71

Vincolato alle reversali N° 20160000495

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000756 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 06 Programma: 01 Titolo: 1		Causale consumo gas dicembre 2015 PISCINA COMUNALE			
Codice PF: U.1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico		Impegno 20140000480 0 GESTIONE ANNO 2014 PISCINA COMUNALE			
Capitolo PEG: 16130600 SPESE DI GESTIONE PISCINA COMUNALE					
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea					
3 Ricorrente Cofog II liv.: 08.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Determinazione DT 252 del 06.04.2010					
Importo di Euro <i>Ottomiladuecentodie/15</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	91003 UNOGAS ENERGIA SPA PIAZZA MAMELI N. 4/2 - 17100 SAVONA (SV) COD.FIS. 01368720080 P.IVA 01368720080 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT02 Y010 0510 5000 0000 0000 074 Nota n° 23161 del 15/01/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	8.202,15 (SP 1.479,15) 8.202,15			
	Lordo 8.202,15 Split Payment 1.479,15 Netto 6.723,00				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1306 - 8.202,15 (Altri contratti di servizio)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	159.857,65	66.796,83	8.202,15	74.998,98	84.858,67
Cassa	378.265,22	67.542,66	8.202,15	75.744,81	302.520,41
Vincolato alle reversali N° 20160000496					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000757 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 06 Programma: 01 Titolo: 1		Causale riscaldamento dicembre 2015 bocciofila capoluogo	
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20150000363 0 riscaldamento anno 2015	
Capitolo PEG: 16130110 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI PER SERVIZI			
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea			
3 Ricorrente Cofog II liv.: 08.1 al 100,00%			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014		U FONDO LIBERO - COD 01	
Importo di Euro <i>Milleseicentotrenta/76</i>			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	96455 ENERGETIC S.P.A. VIA MARCO POLO N. 5 - 56027 SAN MINIATO (PI) P.IVA 00875940793 IBAN: IT28 H053 8770 0800 0000 2271 189 Nota n° EX00891/2016 del 08/01/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	1.623,76 (SP) 292,81 1.623,76	
	Lordo	1.623,76	
	Split Payment	292,81	
	Netto	1.330,95	
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 1.623,76 (Utenze e canoni per riscaldamento)			
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento
Bilancio	159.857,65	74.998,98	1.623,76
Cassa	378.265,22	75.744,81	1.623,76
Totale progressivo			
			76.622,74
Disponibilità			
			300.896,65
Vincolato alle reversali N° 20160000497			

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000758 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01	Programma: 06	Titolo: 1	Causale spese telefoniche 2° bim. anno 2016 magazzino
Codice PF: Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001		Impegno 20160000184 0 spese telefoniche anno 2016
Capitolo PEG: Utenze e canoni - magazzino	01061185		
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.:	01.3 al 100,00%		
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015			U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Centouno/40

N° Ord.	Denominazione	Importo	Note	Firma per quietanza / Note
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT31 H020 0809 4400 0000 5256 355 Nota n° 5060000148 del 22/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	101,40	(SP) 18,23	
	Lordo	101,40		
	Split Payment	18,23		
	Netto	83,17		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 101,40 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	566.277,30	83.156,74	101,40	83.258,14	483.019,16
Cassa	566.277,30	93.810,73	101,40	93.912,13	472.365,17

Vincolato alle reversali N° 20160000498

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000759 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 11 Programma: 01 Titolo: 1		Causale spese telefoniche 2° bim. anno 2016 protezione civile			
Codice PF: U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa		Impegno 20160000260 0 spese telefoniche anno 2016			
Capitolo PEG: 11011202 Utenze e canoni - protezione civile					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 03.2 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Sessanta/21</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	90192 BT ITALIA S.P.A. TUCIDIDE N. 56 - 20100 MILANO (MI) COD.FIS. 04952121004 P.IVA 04952121004 IBAN: IT82 Y030 0301 6003 0354 4044 EUR Nota n° F2016-379 del 07/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 60,21 Split Payment 10,86 Netto 49,35	60,21 (SP) 10,86 60,21			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 60,21 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	30.127,07	307,08	60,21	367,29	29.759,78
Cassa	30.127,07	26.015,36	60,21	26.075,57	4.051,50
Vincolato alle reversali N° 20160000499					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000760 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 10 Programma: 05 Titolo: 2		Causale GESTIONE IMPIANTI IP GENNAIO 2016			
Codice PF: U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		Impegno 20160000247 0 servizio luce 2 consip + lampade fuori perimetro (manutenzione) anno 2016			
Capitolo PEG: 10052294 Beni immobili - viabilità					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: al 0,00%					
Estremi Atto Esecutivo Determinazione CC 46 del 25.11.2013 esecutiva il 25.11.2013		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Tremilaseicentotrentuno/76</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	2940 ENEL SOLE S.R.L. VIA BUSANO N. 6 - 10100 TORINO (TO) COD.FIS. 02322600541 P.IVA 05999811002 IBAN: IT41 D030 6905 0480 3178 0160 117 Nota n° 1630003520 del 31/01/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 3.631,76 Split Payment 654,91 Netto 2.976,85	(SP) 654,91 3.631,76			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 2102 - 3.631,76 (Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	163.924,33	0,00	3.631,76	3.631,76	160.292,57
Cassa	174.424,33	11.914,21	3.631,76	15.545,97	158.878,36
Vincolato alle reversali N° 20160000500					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000761 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 06 Programma: 01 Titolo: 1		Causale consumo energia elettrica gennaio 2016 bocciofila ferrania			
Codice PF: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		Impegno 20160000207 0 consumo energia elettrica anno 2016			
Capitolo PEG: 06011163 Utenze e canoni - impianti sportivi					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 08.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Duecentottantacinque/60</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	97283 HERA COMM S.R.L. VIA MOLINO ROSSO N. 8 - 40026 IMOLA (BO) COD.FIS. 02221101203 P.IVA 02221101203 IBAN: IT05 W062 8502 402C C002 4780 506 Nota n° 411601108164 del 09/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 285,60 Split Payment 51,50 Netto 234,10	(SP) 51,50 285,60			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - 285,60 (Utenze e canoni per energia elettrica)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	378.265,22	745,83	285,60	1.031,43	377.233,79
Cassa	378.265,22	77.368,57	285,60	77.654,17	300.611,05
Vincolato alle reversali N° 20160000501					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000762 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 05 Titolo: 1	Causale consumo energia elettrica gennaio anno 2016 allacci temporanei Piazza
Codice PF: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica	Impegno 20160000209 0 consumo energia elettrica anno 2016
Capitolo PEG: 05011092 Utenze e canoni - illuminazione pubblica	
Codice UE:	
3 Ricorrente Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%	
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015	U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Diciassette/53

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	97283 HERA COMM S.R.L. VIA MOLINO ROSSO N. 8 - 40026 IMOLA (BO) COD.FIS. 02221101203 P.IVA 02221101203 IBAN: IT05 W062 8502 402C C002 4780 506 Nota n° 411601108163 del 09/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	17,53 (SP) 3,16 17,53	
	Lordo 17,53 Split Payment 3,16 Netto 14,37		

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - 17,53 (Utenze e canoni per energia elettrica)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	570.123,96	42.055,84	17,53	42.073,37	528.050,59
Cassa	570.123,96	109.221,69	17,53	109.239,22	460.884,74

Vincolato alle reversali N° 20160000502

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000763 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 12	Programma: 07	Titolo: 1	Causale riscaldamento gennaio 16 spogliatoi campetto buglio
Codice PF: Gas	U.1.03.02.05.006		Impegno 20160000221 0 riscaldamento anno 2016
Capitolo PEG: Utenze e canoni - servizi sociali	12071156		
Codice UE:	3 Ricorrente		
Cofog II liv.:	10.9 al 100,00%		
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015			U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Trentatre/23

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	97283 HERA COMM S.R.L. VIA MOLINO ROSSO N. 8 - 40026 IMOLA (BO) COD.FIS. 02221101203 P.IVA 02221101203 IBAN: IT05 W062 8502 402C C002 4780 506 Nota n° 411601108165 del 09/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA Lordo 33,23 Split Payment 5,99 Netto 27,24	33,23 (SP) 5,99 33,23	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 33,23 (Utenze e canoni per riscaldamento)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	491.304,10	85.153,03	33,23	85.186,26	406.117,84
Cassa	491.304,10	90.938,49	33,23	90.971,72	400.332,38

Vincolato alle reversali N° 20160000503

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000764 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 05 Titolo: 1		Causale consumo energia elettrica dicembre 2015 IP ponterotto	
Codice PF: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		Impegno 20160000209 2 consumo energia elettrica anno 2015	
Capitolo PEG: 05011092 Utenze e canoni - illuminazione pubblica			
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01	
Importo di Euro <i>Ottantasei/05</i>			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	97283 HERA COMM S.R.L. VIA MOLINO ROSSO N. 8 - 40026 IMOLA (BO) COD.FIS. 02221101203 P.IVA 02221101203 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT05 W062 8502 402C C002 4780 506 Nota n° 411601108162 del 09/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	-70,06 (SP) -12,63) -70,06	
	Lordo -70,06 Split Payment -12,63 Netto -57,43		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - -70,06 (Utenze e canoni per energia elettrica)			
2	97283 HERA COMM S.R.L. VIA MOLINO ROSSO N. 8 - 40026 IMOLA (BO) COD.FIS. 02221101203 P.IVA 02221101203 IBAN: IT05 W062 8502 402C C002 4780 506		

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Nota n° 411600698873 del 28/01/2016		156,11	(SP	28,15)	
CORRISPETTIVO ASS. A IVA				156,11	
	Lordo	156,11			
	Split Payment	28,15			
	Netto	127,96			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - 156,11 (Utenze e canoni per energia elettrica)					
	Stanziamento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	570.123,96	42.073,37	86,05	42.159,42	527.964,54
Cassa	570.123,96	109.239,22	86,05	109.325,27	460.798,69
Vincolato alle reversali N° 20160000504					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000765 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

COPIA

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 05 Titolo: 1		Causale consumo energia elettrica dicembre 15 loc. Chiappella IP	
Codice PF: U.1.03.02.05.004 Energia elettrica		Impegno 20160000209 2 consumo energia elettrica anno 2015	
Capitolo PEG: 05011092 Utenze e canoni - illuminazione pubblica			
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01	
Importo di Euro <i>Novantatre/94</i>			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	97283 HERA COMM S.R.L. VIA MOLINO ROSSO N. 8 - 40026 IMOLA (BO) COD.FIS. 02221101203 P.IVA 02221101203 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT05 W062 8502 402C C002 4780 506 Nota n° 411601108161 del 09/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	-306,83 (SP) -55,33 -306,83	
	Lordo	-306,83	
	Split Payment	-55,33	
	Netto	-251,50	
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - -306,83 (Utenze e canoni per energia elettrica)			
2	97283 HERA COMM S.R.L. VIA MOLINO ROSSO N. 8 - 40026 IMOLA (BO) COD.FIS. 02221101203 P.IVA 02221101203 IBAN: IT05 W062 8502 402C C002 4780 506		

Segue

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Nota n° 411600698872 del 28/01/2016		400,77	(SP	72,27)	
CORRISPETTIVO ASS. A IVA				400,77	
	Lordo	400,77			
	Split Payment	72,27			
	Netto	328,50			
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - 400,77 (Utenze e canoni per energia elettrica)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	570.123,96	42.159,42	93,94	42.253,36	527.870,60
Cassa	570.123,96	109.325,27	93,94	109.419,21	460.704,75
Vincolato alle reversali N° 20160000505					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000766 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 06 Programma: 01 Titolo: 1		Causale riscaldamento campo sportivo bragno			
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20160000220 0 riscaldamento anno 2016			
Capitolo PEG: 06011163 Utenze e canoni - impianti sportivi					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 08.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Ottocentocinquantadue/05</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	96269 EUROPAM SPA VIALE MILANOFIORI PALAZZO F. SCALA N. 2 - 20094 ASSAGO (MI) COD.FIS. 03076310105 P.IVA 03076310105 IBAN: IT35 C030 6901 4600 0001 4586 135 Nota n° 7731/V9 del 03/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	852,05 (SP 153,65) 852,05			
	Lordo 852,05 Split Payment 153,65 Netto 698,40				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 852,05 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	378.265,22	1.031,43	852,05	1.883,48	376.381,74
Cassa	378.265,22	77.654,17	852,05	78.506,22	299.759,00
Vincolato alle reversali N° 20160000506					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000767 del 29/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 04 Programma: 02 Titolo: 1		Causale riscaldamento scuola elem. bragno			
Codice PF: U.1.03.02.05.006 Gas		Impegno 20160000216 0 riscaldamento anno 2016			
Capitolo PEG: 04021160 Utenze e canoni -scuole elementari					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: al 0,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015					
Importo di Euro <i>Millesettecentotrentuno/09</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	96269 EUROPAM SPA VIALE MILANOFIORI PALAZZO F. SCALA N. 2 - 20094 ASSAGO (MI) COD.FIS. 03076310105 P.IVA 03076310105 IBAN: IT35 C030 6901 4600 0001 4586 135 Nota n° 7876/V9 del 10/02/2016 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	1.731,09 (SP) 312,16 1.731,09			
	Lordo 1.731,09 Split Payment 312,16 Netto 1.418,93				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1318 - 1.731,09 (Utenze e canoni per riscaldamento)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	190.480,74	19.268,68	1.731,09	20.999,77	169.480,97
Cassa	190.480,74	58.596,02	1.731,09	60.327,11	130.153,63
Vincolato alle reversali N° 20160000507					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000768 del 28/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Residui

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 11 Programma: 01 Titolo: 1		Causale (4) spese telefoniche 1° bim. anno 2016			
Codice PF: U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		Impegno 20150000055 0 spese telefoniche anno 2015			
Capitolo PEG: 13040300 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Codice UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea					
3 Ricorrente Cofog II liv.: 03.2 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 23 del 12.05.2014 esecutiva il 12.05.2014		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Sessantasette/66</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	90192 BT ITALIA S.P.A. TUCIDIDE N. 56 - 20100 MILANO (MI) COD.FIS. 04952121004 P.IVA 04952121004 IBAN: IT82 Y030 0301 6003 0354 4044 EUR Nota n° F2015-2821 del 07/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	67,66 (SP) 12,20 67,66			
	Lordo 67,66 Split Payment 12,20 Netto 55,46				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 67,66 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	34.518,07	25.708,28	67,66	25.775,94	8.742,13
Cassa	30.127,07	26.075,57	67,66	26.143,23	3.983,84
Vincolato alle reversali N° 20160000508					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000769 del 28/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01	Programma: 06	Titolo: 1	Causale (6) spese telefoniche 1° bim. anno 2016
Codice PF: Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001		Impegno 20160000184 0 spese telefoniche anno 2016
Capitolo PEG: Utenze e canoni - magazzino	01061185		
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015	01.3 al 100,00%		
Estremi Atto Esecutivo			U FONDO LIBERO - COD 01

Importo di Euro Centouno/00

N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 BONIFICO BANCARIO IBAN: IT31 H020 0809 4400 0000 5256 355 Nota n° 5060001583 del 21/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	101,00 (SP 18,23) 101,00	
	Lordo	101,00	
	Split Payment	18,23	
	Netto	82,77	

Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 101,00 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)

	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	566.277,30	83.258,14	101,00	83.359,14	482.918,16
Cassa	566.277,30	93.912,13	101,00	94.013,13	472.264,17

Vincolato alle reversali N° 20160000509

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000770 del 28/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 06 Titolo: 1		Causale (6) spese telefoniche 1° bim. anno 2016 (cellulare)			
Codice PF: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile		Impegno 20160000293 0 spese telefoniche anno 2016 (cellulare)			
Capitolo PEG: 01061185 Utenze e canoni - magazzino					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Centottantanove/00</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 IBAN: IT86 Y020 0809 4400 0000 5235 152 Nota n° 7X05468148 del 15/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	189,00 (SP) 20,84 189,00			
	Lordo 189,00 Split Payment 20,84 Netto 168,16				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 189,00 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	566.277,30	83.359,14	189,00	83.548,14	482.729,16
Cassa	566.277,30	94.013,13	189,00	94.202,13	472.075,17
Vincolato alle reversali N° 20160000510					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000771 del 28/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 01 Programma: 11 Titolo: 1		Causale (6) spese telefoniche 1° bim. anno 2016 (cellulare)			
Codice PF: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile		Impegno 20160000294 0 spese telefoniche anno 2016 (cellulare)			
Capitolo PEG: 01111173 Utenze e canoni - servizi generali - economato					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 01.3 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro Cinquecentotrenta/18					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 IBAN: IT86 Y020 0809 4400 0000 5235 152 Nota n° 7X05468148 del 15/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	530,18 (SP) 58,46 530,18			
	Lordo 530,18 Split Payment 58,46 Netto 471,72				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 530,18 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	537.413,53	132.459,79	530,18	132.989,97	404.423,56
Cassa	537.413,53	150.823,05	530,18	151.353,23	386.060,30
Vincolato alle reversali N° 20160000511					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000772 del 28/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 03 Programma: 01 Titolo: 1		Causale (6) spese telefoniche 1° bim. anno 2016 (cellulare)			
Codice PF: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile		Impegno 20160000295 0 spese telefoniche anno 2016 (cellulare)			
Capitolo PEG: 03011219 Utenze e canoni - utilizzo sanzioni codice strada utenze					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 03.1 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro Centoundici/28					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 IBAN: IT86 Y020 0809 4400 0000 5235 152 Nota n° 7X05468148 del 15/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	111,28 (SP) 12,27 111,28			
	Lordo 111,28 Split Payment 12,27 Netto 99,01				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 111,28 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	578.219,02	78.731,72	111,28	78.843,00	499.376,02
Cassa	578.219,02	86.572,94	111,28	86.684,22	491.534,80
Vincolato alle reversali N° 20160000512					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000773 del 28/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 09 Programma: 02 Titolo: 1		Causale (6) pese telefoniche 1° bim. anno 2016 (cellulare)	
Codice PF: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile		Impegno 20160000292 0 spese telefoniche anno 2016 (cellulare)	
Capitolo PEG: 09021001 Utenze e canoni - servizi a tutela ambiente			
Codice UE:			
3 Ricorrente			
Cofog II liv.: al 0,00%			
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01	
Importo di Euro <i>Quarantanove/07</i>			
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 IBAN: IT86 Y020 0809 4400 0000 5235 152 Nota n° 7X05468148 del 15/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	49,07 (SP) 5,41 49,07	
	Lordo 49,07 Split Payment 5,41 Netto 43,66		
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1316 - 49,07 (Utenze e canoni per energia elettrica)			
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento
Bilancio	74.376,62	180,25	49,07
Cassa	76.376,62	21.598,28	49,07
Totale progressivo			229,32
Disponibilità			21.647,35
Vincolato alle reversali N° 20160000513			54.729,27

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO

Comune di Cairo Montenotte

COPIA

Codice fiscale 00334690096

MANDATO N° 20160000774 del 28/02/2016 ESERCIZIO 2016 GESTIONE Competenza

Il Tesoriere CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA pagherà ai sottoindicati per:

Missione: 11 Programma: 01 Titolo: 1		Causale (6) spese telefoniche 1° anno 2016 (cellulare)			
Codice PF: U.1.03.02.05.002 Telefonia mobile		Impegno 20160000296 0 spese telefoniche anno 2016 (cellulare)			
Capitolo PEG: 11011202 Utenze e canoni - protezione civile					
Codice UE:					
3 Ricorrente					
Cofog II liv.: 03.2 al 100,00%					
Estremi Atto Esecutivo Liquidazione approvata con deliberazione CC 18 del 30.07.2015 esecutiva il 30.07.2015		U FONDO LIBERO - COD 01			
Importo di Euro <i>Cinquantasei/01</i>					
N° Ord.	Denominazione	Importo Note	Firma per quietanza / Note		
1	1204 TELECOM ITALIA SPA VIA FRANCESCO GENTILE N. 135 - 00100 ROMA (RM) COD.FIS. 00488410010 P.IVA 00580600013 IBAN: IT86 Y020 0809 4400 0000 5235 152 Nota n° 7X05468148 del 15/12/2015 CORRISPETTIVO ASS. A IVA	56,01 (SP) 6,18 56,01			
	Lordo 56,01 Split Payment 6,18 Netto 49,83				
Codici gestionali S.I.O.P.E. cod. 1315 - 56,01 (Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione)					
	Stanziamiento attuale	Totale precedente	Totale documento	Totale progressivo	Disponibilità
Bilancio	30.127,07	367,29	56,01	423,30	29.703,77
Cassa	30.127,07	26.143,23	56,01	26.199,24	3.927,83
Vincolato alle reversali N° 20160000514					

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

AVV. ANDREA MARENCO