



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

274

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.03.02.05.004)	Gest.	RESIDUI/2016																																																
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM																																																							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari																																																			
numero 169/2016 del 06-02-2019				nr. 14 del 05-02-2019																																																			
Immed. Eseguita/Esecutiva																																																							
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.																																																							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																							
<table border="1"><thead><tr><th>Missione</th><th>10</th><th>Trasporti e diritto alla mobilità</th><th>PREVISIONE ASSESTATA</th><th>270.000,00</th><th>0,00</th></tr><tr><th>Programma</th><th>05</th><th>Viabilità e infrastrutture stradali</th><th>PRECEDENTI PAGAMENTI</th><th>94.910,23</th><th>0,00</th></tr><tr><th>Titolo</th><th>1</th><th>Spese correnti</th><th>PRESENTE IMPORTO</th><th>84.526,67</th><th>0,00</th></tr><tr><th>2o Livello</th><th>03</th><th>Acquisto di beni e servizi</th><th>TOTALE PAGATO</th><th>179.436,90</th><th></th></tr><tr><th>3o Livello</th><th>02</th><th>Acquisto di servizi</th><th>DISPONIBILITA' RESIDUA</th><th>90.563,10</th><th>0,00</th></tr><tr><th>4o Livello</th><th>05</th><th>Utenze e canoni</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>5o Livello</th><th>004</th><th>Energia elettrica</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>SIOPE</th><th></th><th>1030205004</th><th></th><th></th><th></th></tr></thead></table>								Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	94.910,23	0,00	Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	84.526,67	0,00	2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	179.436,90		3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	90.563,10	0,00	4o Livello	05	Utenze e canoni				5o Livello	004	Energia elettrica				SIOPE		1030205004			
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00																																																		
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	94.910,23	0,00																																																		
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	84.526,67	0,00																																																		
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	179.436,90																																																			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	90.563,10	0,00																																																		
4o Livello	05	Utenze e canoni																																																					
5o Livello	004	Energia elettrica																																																					
SIOPE		1030205004																																																					
DESTINAZIONE FONDI		Libera			Fruttifero		C.U.P.																																																
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 84.526,67 di cui OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOVENTISEI/67																																																							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.																																																							

CREDITORE (Codice: 7100)						
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA		
				(RM)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004811266604 del 17/07/2018 IT001E04521181			-6.161,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -651,60			-143,35		
2	SALDO Fatt.n. 004812103436 del 15/11/2018 IT001E04521181			-3,10		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -2,54			-0,56		
3	SALDO Fatt.n. 004812103455 del 15/11/2018 IT001E04521166			-2,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -1,90			-0,19		
4	SALDO Fatt.n. 004812103428 del 15/11/2018 IT001E04521122			-1,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -1,72			-0,17		
5	SALDO Fatt.n. 004812103443 del 15/11/2018 IT001E04521164			-1,83		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -1,66			-0,17		
6	SALDO Fatt.n. 004812103430 del 15/11/2018 IT001E04521107			-1,70		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -1,39			-0,31		
7	SALDO Fatt.n. 004812103425 del 15/11/2018 IT001E04521151			-1,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -1,05			-0,11		
8	SALDO Fatt.n. 004812103368 del 15/11/2018 IT001E04521150			-0,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -0,80			-0,08		
9	SALDO Fatt.n. 004812103458 del 15/11/2018 IT001E04521177			-0,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,51			-0,11		
10	SALDO Fatt.n. 004812103417 del 15/11/2018 IT001E04521158			-0,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -0,51			-0,05		
11	SALDO Fatt.n. 004812103445 del 15/11/2018 IT001E04521157			-0,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -0,37			-0,04		
12	SALDO Fatt.n. 004812103387 del 15/11/2018 IT001E04521165			-0,31		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -0,28			-0,03		
13	SALDO Fatt.n. 004812103394 del 15/11/2018 IT001E04521139			-0,31		1316

Segue documento ==>

176,392

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dot. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

274

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Seguito documento									
Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10	Prog. 05	Titolo 1 (10 05-1.03.02 05.004)	Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM									
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari			nr.	14	del 05-02-2019
numero 169/2016				del 06-02-2019			Immed. Eseguita/Esecutiva		
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		270.000,00		0,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		94.910,23		0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		84.526,67		0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		179.436,90			
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		90.563,10		0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni							
5o Livello	004	Energia elettrica							
SIOPE	1030205004								
DESTINAZIONE FONDI		Libera					Fruttifero		C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi									
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 84.526,67 di cui OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOVENTISEI/67									
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.									

CREDITORE (Codice: 7100)							
ENEL ENERGIA S.P.A.				VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007				00198 ROMA			
				(RM)			
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -0,28			*Ritenuta	-0,03		
14	SALDO Fatt.n. 004812103421 del 15/11/2018 IT001E04521085				-0,29	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -0,26			*Ritenuta	-0,03		
15	SALDO Fatt.n. 004812103379 del 15/11/2018 IT001E72176354				-0,16	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -0,13			*Ritenuta	-0,03		
16	SALDO Fatt.n. 004812103373 del 15/11/2018 IT001E04521084				-0,13	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -0,12			*Ritenuta	-0,01		
17	SALDO Fatt.n. 004812103429 del 15/11/2018 IT001E04521162				-0,09	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su -0,08			*Ritenuta	-0,01		
18	SALDO Fatt.n. 004811947770 del 06/11/2018 IT001E00231397				0,24	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 0,22			*Ritenuta	0,02		
19	SALDO Fatt.n. 004811947746 del 06/11/2018 IT001E00233373				0,34	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 0,31			*Ritenuta	0,03		
20	SALDO Fatt.n. 004811947766 del 06/11/2018 IT001E00233386				0,37	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 0,34			*Ritenuta	0,03		
21	SALDO Fatt.n. 004811947710 del 06/11/2018 IT001E00217727				0,54	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 0,49			*Ritenuta	0,05		
22	SALDO Fatt.n. 004811947742 del 06/11/2018 IT001E00228974				1,84	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1,51			*Ritenuta	0,33		
23	SALDO Fatt.n. 004811497056 del 29/08/2018 IT001E04521181				146,27	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 119,89			*Ritenuta	26,38		
24	SALDO Fatt.n. 004811493973 del 29/08/2018 IT001E04521181				153,05	1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 125,45			*Ritenuta	27,60		
25	SALDO Fatt.n. 004811429565 del 14/08/2018 IT001E04521181				160,14	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 3 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

274

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.03.02.05 004)	Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	14 del 05-02-2019
numero 169/2016 del 06-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA				CAPITOLO		CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	94.910,23	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	84.526,67	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	179.436,90	0,00	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	90.563,10	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 84.526,67 diconsì OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOVENTISEI/67							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)					
ENEL ENERGIA S.P.A.			VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007			00198 ROMA		(RM)
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 131,26	*Ritenuta 28,88			
26	SALDO Fatt.n. 004811288718 del 27/07/2018 IT001E04521084	167,45		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 152,23	*Ritenuta 15,22			
27	SALDO Fatt.n. 004811289625 del 27/07/2018 IT001E04521084	178,71		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 162,46	*Ritenuta 16,25			
28	SALDO Fatt.n. 004811287660 del 27/07/2018 IT001E04521084	179,59		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 163,26	*Ritenuta 16,33			
29	SALDO Fatt.n. 004811289632 del 27/07/2018 IT001E04521139	216,76		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 197,05	*Ritenuta 19,71			
30	SALDO Fatt.n. 004811288732 del 27/07/2018 IT001E04521139	227,02		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 206,38	*Ritenuta 20,64			
31	SALDO Fatt.n. 004811287674 del 27/07/2018 IT001E04521139	231,06		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 210,05	*Ritenuta 21,01			
32	SALDO Fatt.n. 004811290712 del 27/07/2018 IT001E04521139	415,57		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 377,79	*Ritenuta 37,78			
33	SALDO Fatt.n. 004811493974 del 29/08/2018 IT001E04521177	438,31		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 359,27	*Ritenuta 79,04			
34	SALDO Fatt.n. 004811289638 del 27/07/2018 IT001E04521158	439,59		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 399,63	*Ritenuta 39,96			
35	SALDO Fatt.n. 004811288748 del 27/07/2018 IT001E04521158	458,54		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 416,85	*Ritenuta 41,69			
36	SALDO Fatt.n. 004811290717 del 27/07/2018 IT001E04521158	476,55		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 433,23	*Ritenuta 43,32			
37	SALDO Fatt.n. 004811497057 del 29/08/2018 IT001E04521177	477,98		1316	

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

274

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1 03 02 05 004)	Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	14 del 05-02-2019
numero 169/2016 del 06-02-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
MISSIONE		10 Trasporti e diritto alla mobilità		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
PROGRAMMA		05 Viabilità e Infrastrutture stradali		PREVISIONE ASSESTATA		270.000,00	
TITOLO		1 Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		94.910,23	
2o Livello		03 Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		84.526,67	
3o Livello		02 Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		179.436,90	
4o Livello		05 Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA		90.563,10	
5o Livello		004 Energia elettrica					
SIOPE		1030205004					
DESTINAZIONE FONDI		Libera		Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 84.526,67 diconsì OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOVENTISEI/67							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)						
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA		
						(RM)
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
37	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 391,79			86,19		
38	SALDO Fatt.n. 004811287690 del 27/07/2018 IT001E04521158			484,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 440,17			44,02		
39	SALDO Fatt.n. 004811286664 del 27/07/2018 IT001E04521139			492,86		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 448,05			44,81		
40	SALDO Fatt.n. 004811498171 del 29/08/2018 IT001E04521177			557,49		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 456,96			100,53		
41	SALDO Fatt.n. 004811281923 del 25/07/2018 IT001E00231397			1.093,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 896,63			197,26		
42	SALDO Fatt.n. 004811279789 del 24/07/2018 IT001E00231397			1.388,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.262,66			126,27		
43	SALDO Fatt.n. 004811281919 del 25/07/2018 IT001E00231397			1.448,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.316,72			131,67		
44	SALDO Fatt.n. 004811498169 del 29/08/2018 IT001E04521122			1.460,43		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.327,66			132,77		
45	SALDO Fatt.n. 004811497054 del 29/08/2018 IT001E04521122			1.536,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.396,53			139,65		
46	SALDO Fatt.n. 004811281907 del 25/07/2018 IT001E00233373			1.546,92		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.406,29			140,63		
47	SALDO Fatt.n. 004811493971 del 29/08/2018 IT001E04521122			1.556,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.414,95			141,50		
48	SALDO Fatt.n. 004810682838 del 27/04/2018 IT001E04521166			1.606,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.460,49			146,05		
49	SALDO Fatt.n. 004811272872 del 18/07/2018 IT001E00231397			1.607,95		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 5 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

274

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)	Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari			
numero 169/2016 del 06-02-2019				nr. 14 del 05-02-2019			
				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI							
SITUAZIONE FINANZIARIA							
CAPITOLO							
CASSA							
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00	
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	94.910,23	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	84.526,67	0,00	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	179.436,90		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	90.563,10	0,00	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 84.526,67 di cui OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOVENTISEI/67							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.							

CREDITORE (Codice: 7100)							
ENEL ENERGIA S.P.A.				VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007				00198 ROMA			
Riga		TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE
49		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 1.461,77	*Ritenuta	146,18	
50		SALDO Fatt.n. 004811279777 del 24/07/2018 IT001E00233373				1.691,78	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 1.537,98	*Ritenuta	153,80	
51		SALDO Fatt.n. 004811499133 del 29/08/2018 IT001E04521122				1.718,90	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 1.562,64	*Ritenuta	156,26	
52		SALDO Fatt.n. 004811272862 del 18/07/2018 IT001E00233373				1.796,93	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 1.633,57	*Ritenuta	163,36	
53		SALDO Fatt.n. 004811267123 del 17/07/2018 IT001E00233373				1.892,67	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 1.720,61	*Ritenuta	172,06	
54		SALDO Fatt.n. 004811295237 del 31/07/2018 IT001E04521181				2.163,37	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 1.773,25	*Ritenuta	390,12	
55		SALDO Fatt.n. 004811279786 del 24/07/2018 IT001E00233386				2.192,82	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 1.993,47	*Ritenuta	199,35	
56		SALDO Fatt.n. 004811281916 del 25/07/2018 IT001E00233386				2.312,52	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 2.102,29	*Ritenuta	210,23	
57		SALDO Fatt.n. 004811272869 del 18/07/2018 IT001E00233386				2.317,38	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 2.106,71	*Ritenuta	210,67	
58		SALDO Fatt.n. 004811281883 del 25/07/2018 IT001E00217727				2.770,47	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 2.518,61	*Ritenuta	251,86	
59		SALDO Fatt.n. 004811279752 del 24/07/2018 IT001E00217727				2.804,68	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 2.549,71	*Ritenuta	254,97	
60		SALDO Fatt.n. 004811273053 del 18/07/2018 IT001E00217727				2.871,92	1316
		Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10%	10,00%	su 2.610,84	*Ritenuta	261,08	
61		SALDO Fatt.n. 004811267120 del 17/07/2018 IT001E00217727				2.994,39	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 6 di 6

MANDATO DI PAGAMENTO

274

del 07-02-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)	Gest.	RESIDUI/2016																																																																		
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM																																																																									
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari																																																																					
numero 169/2016 del 06-02-2019				nr. 14 del 05-02-2019																																																																					
Immed. Eseguita/Esecutiva																																																																									
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.																																																																									
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI																																																																									
<table border="1"><thead><tr><th>MISSIONE</th><th>PROGRAMMA</th><th>TITOLO</th><th>2o LIVELLO</th><th>3o LIVELLO</th><th>4o LIVELLO</th><th>5o LIVELLO</th><th>SIOPE</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>CASSA</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>05</td><td>1</td><td>03</td><td>02</td><td>05</td><td>004</td><td>1030205004</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>270.000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>94.910,23</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>84.526,67</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>TOTALE PAGATO</td><td>179.436,90</td><td></td></tr><tr><td colspan="8"></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>90.563,10</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>								MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2o LIVELLO	3o LIVELLO	4o LIVELLO	5o LIVELLO	SIOPE	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	10	05	1	03	02	05	004	1030205004	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00									PRECEDENTI PAGAMENTI	94.910,23	0,00									PRESENTE IMPORTO	84.526,67	0,00									TOTALE PAGATO	179.436,90										DISPONIBILITA' RESIDUA	90.563,10	0,00
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	2o LIVELLO	3o LIVELLO	4o LIVELLO	5o LIVELLO	SIOPE	SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA																																																															
10	05	1	03	02	05	004	1030205004	PREVISIONE ASSESTATA	270.000,00	0,00																																																															
								PRECEDENTI PAGAMENTI	94.910,23	0,00																																																															
								PRESENTE IMPORTO	84.526,67	0,00																																																															
								TOTALE PAGATO	179.436,90																																																																
								DISPONIBILITA' RESIDUA	90.563,10	0,00																																																															
DESTINAZIONE FONDI		Libera						Fruttifero		C.U.P.																																																															
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi																																																																									
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 84,526,67 di cui OTTANTAQUATTROMILACINQUECENTOVENTISEI/67																																																																									
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.																																																																									

CREDITORE (Codice: 7100)									
ENEL ENERGIA S.P.A.					VIALE REGINA MARGHERITA 125				
P.Iva 06655971007					00198 ROMA (RM)				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE		
61	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 2.722,17				*Ritenuta	272,22			
62	SALDO Fatt.n. 004811279774 del 24/07/2018 IT001E00228974					8.323,47		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6.822,52				*Ritenuta	1.500,95			
63	SALDO Fatt.n. 004811501527 del 31/08/2018 IT001E04521181					8.628,10		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.072,21				*Ritenuta	1.555,89			
64	SALDO Fatt.n. 004811272859 del 18/07/2018 IT001E00228974					8.719,69		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.147,29				*Ritenuta	1.572,40			
65	SALDO Fatt.n. 004811281904 del 25/07/2018 IT001E00228974					8.991,08		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.369,74				*Ritenuta	1.621,34			
66	SALDO Fatt.n. 004811267122 del 17/07/2018 IT001E00228974					9.363,79		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 7.675,24				*Ritenuta	1.688,55			
Netto da Pagare:						72.025,04			
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi					TITOLARE		72.025,04		
							12.501,63		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN:Z - ABI:05584 - CAB:01700 - C/C:000000071746								
					Esente bollo art.955/82 e successive modifiche				

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N. **120**

In data **05-02-2019**

Atto Reg. Sett. N. **14**

In data **05-02-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture di pagamento per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018, dell'importo complessivo di € 188.954,80.

L'intera spesa di € 188.954,80 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 188.954,80 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/20) imp.
1145 RR.PP. 2016.

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo E DEL Dirigente Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzavano il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 188.954,80 per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 188.954,80 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 188.954,80 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria.

La spesa complessiva di € 188.954,80 (CIG.) di cui al presente atto graverà sui seguenti impegni/sub-impegni di spesa come di seguito identificati:

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consum n. 169 del 06-02-2019 CIG	
Su Impegno N° del 31-12-2016 a Residuo 2016 approvato con Atto n. del	avente per oggetto Utenze varie
Missione Programma 5° livello 10.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 19370 Articolo 20 CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM	
Causale	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.
Importo	€. 188.954,80
Beneficiario 7100 ENEL ENERGIA S.P.A.	
Quietanza BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) IBAN IT78Z0558401700000000071746	

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

Dal Palazzo di Città,

IL Responsabile AA.GG
VALENTINO MARIA CONCETTA



CITTÀ DI CERIGNOLA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Atto Reg. Gen. N.

In data

Atto Reg. Sett. N. 14

In data **05-02-2019**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL Dirigente DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, Responsabile del Settore, ha adottato il seguente atto di liquidazione

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture di pagamento per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018, dell'importo complessivo di € 188.954,80.

L'intera spesa di € 188.954,80 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e al seguente capitolo:

€ 188.954,80 codice 10.05-1.03.02.05.004 (cap. 19370/20) imp.
1145 RR.PP. 2016.

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo E DEL Dirigente Settore Servizi Tecnici Urbanistica - Patrimonio Vito ing. Mastroserio, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzavano il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 03/09/2018, prot. n. 26071, con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 30/09/2019;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 188.954,80 per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettrica, varie mensilità anno 2018;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 188.954,80 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2018, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 188.954,80 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

IL Dirigente DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

COMUNE DI CERIGNOLA

Provincia di (FG)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 05-02-19

Liquidazione Gestionali e Finanziari Numero 00014 del 05/02/

Oggetto :Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettica, varie mensilità anno 2018.

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2016	19370	20	Liq.	149	0	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi, canoni immobili e conguagli di energia elettica, varie mensilità anno 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	2019	188.954,80
								TOTALE	188.954,80

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

Data :



CASELLA POSTALE 1000 - 85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato Libero

ENE/CSE/CRD/CO/BO

Oggetto: Tracciabilità dei flussi Finanziari Art. 3 della Legge 136/2010

Gentile Cliente,

Con riferimento alla Sua richiesta, Le comunichiamo che nel caso in cui le forniture attualmente in essere con Enel Energia spa dovessero ricadere nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016) Enel Energia spa si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si ricorda che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Si riportano, di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario (indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	BANCA	ABI	CAB	C/C	IBAN	INDIRIZZO
ENEL ENERGIA S.p.A.	BANCO BPM S.p.A.	05034	01647	000000071746	IT81W0503401647000000071746	Via Mazzini, 9/11 C.A.P. 20123 MILANO

SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO	CODICE FISCALE
ARZILLI GIOVANNI	RZLGNN56P21I855P
CANTA ALESSANDRO	CNTLSN66R21H501P
CASINELLI FABIO	CSNFBA66H06A433Q
CATTAI GIANPIETRO	CTTGPT69S28C957M
CELLINI MAURO	CLLMRA68B10F534R



CASELLA POSTALE 1000 - 85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato Libero

DEL MASTRO LUIGI	DLMLGU56P06F839L
DELLA VEDOVA NICOLE	DLLNCL83L52I829H
DI LISIO FABIO	DLSFBA75S25H501A
DI RENZO FABIO	DRNFBA68H17H501X
DICECCA GIUSEPPE	DCCGPP78E14A225Y
FALASCA SONIA	FLSSNO71L42A345N
FALCIAI FEDERICO	FLCFRC72M19E625H
FARINA ROSARIO	FRNRSR67E28G273R
GREGOLIN DAVIDE	GRGDVD61M06B546P
GRILLI WALTER	GRLWTR72M28H501L
MAROTTA LUIGI	MRTLGU66L30H5010
MASSANI SIMONA	MSSSMN63M62H501I
MEROLA MICHELANGELO	MRLMHL66A01E791B
MONINA VALERIO	MNNVLR71L02H501K
ANGELINO ANDREA	NGLNDR62P25B371N
SCALERTA GIANNINO	SCLGNN61T10H781R
PUGLIESE CIRO	PGLCRI73B05F488B
TROISI GUSTAVO	TRSGTV64B05F839I
APRILE REMIGIO	PRLRMG70C11H793Y
VALLONE STEFANIA	VLLSFN60S54H501A

Vi ricordiamo che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. oltre all'applicazione delle specifiche sanzioni previste.

Inoltre qualora detta fornitura consegua ad un contratto stipulato alle condizioni del libero mercato e non abbiate già provveduto a comunicarcelo, invitiamo a restituirci l'allegato modello con l'indicazione del CIG, e del CUP ove obbligatorio, che dovrà altresì essere riportato su ciascun bonifico per il pagamento su detto conto dedicato, o a comunicarci che non siete soggetti all'applicazione della richiamata normativa.

Per informazioni e chiarimenti può collegarsi al sito enelenergia.it. I nostri consulenti sono inoltre a vostra disposizione, al numero verde 800.900.860, gratuito da tutti i numeri nazionali o presso il Punto Enel (scoprite quello più vicino e gli orari di apertura su enelenergia.it).

Per maggiori informazioni consulti la sezione "Legge sulla tracciabilità", ambito "Info per te e Faq", disponibile sul sito enelenergia.it".

Riccardo Falciani
UN PROCURATORE

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13443858	Data richiesta	14/10/2018	Scadenza validità	11/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ENEL ENERGIA S.P.A.
Codice fiscale	06655971007
Sede legale	VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201900000357259

Identificativo Pagamento: FATT. VARIE

Importo: 157694,70 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 08/02/2019 - 13:03

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Enel 2018										
Num.Docum.	Data	Num.Prot.	POD	Importo	Capitolo	Impegno	Liq.Prov.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
4811272867	18/07/2018	22335	IT001E00227615	€ 12.096,73	10437					
4811279784	24/07/2018	22402	IT001E00227615	€ 12.390,87	10437					
4811281914	25/07/2018	22484	IT001E00227615	€ 11.589,54	10437					
4811288739	27/07/2018	23341	IT001E04521159	€ 7,89	10437					
4811290714	27/07/2018	23357	IT001E04521159	€ 7,89	10437					
4811287681	27/07/2018	23375	IT001E04521159	€ 3,97	10437					
4811289634	27/07/2018	23392	IT001E04521159	€ 7,89	10437					
4811947764	06/11/2018	37024	IT001E00227615	€ 2,45	10437					
				€ 36.107,23	19370/20	1145/2016	149	169	383	273
4811272542	18/07/2018	21582	IT001E04521086	€ 37.697,23	11565					
4811286662	27/07/2018	22951	IT001E04521178	€ 666,39	11565					
4811286670	27/07/2018	22963	IT001E04521086	€ 174,92	11565					
4811286667	27/07/2018	22965	IT001E04521118	€ 8,44	11565					
4811288726	27/07/2018	23250	IT001E04521117	€ 461,57	11565					
4811289629	27/07/2018	23273	IT001E04521117	€ 414,74	11565					
4811288723	27/07/2018	23275	IT001E04521086	€ 1.369,89	11565					
4811288521	27/07/2018	23335	IT001E04521118	€ 378,80	11565					
4811289633	27/07/2018	23347	IT001E04521133	€ 699,37	11565					
4811287665	27/07/2018	23350	IT001E04521086	€ 1.439,86	11565					
4811288734	27/07/2018	23381	IT001E04521133	€ 714,74	11565					
4811286985	27/07/2018	23385	IT001E04521118	€ 400,73	11565					
4811290713	27/07/2018	23403	IT001E04521133	€ 764,50	11565					
4811287668	27/07/2018	23405	IT001E04521117	€ 655,85	11565					
4811289627	27/07/2018	23406	IT001E04521086	€ 1.509,53	11565					
4811287676	27/07/2018	23410	IT001E04521133	€ 949,12	11565					
4811289601	27/07/2018	23414	IT001E04521118	€ 414,78	11565					
4811425220	14/08/2018	24483	IT001E04521178	€ 380,31	11565					
4811497430	29/08/2018	25428	IT001E04521178	€ 360,67	11565					
4811493710	29/08/2018	25450	IT001E04521178	€ 377,74	11565					
4811498554	29/08/2018	25459	IT001E04521178	€ 295,72	11565					
4812103410	15/11/2018	34779	IT001E72177700	-€ 3,01	11565	1145/2016	149	169	383	273

4812103438	15/11/2018	34780	IT001E04521118	€	0,55	11565
4812103375	15/11/2018	34802	IT001E04521178	€	0,37	11565
4812103395	15/11/2018	34810	IT001E04521133	€	1,15	11565
4812103422	15/11/2018	34815	IT001E04521142	€	0,95	11565
4812103369	15/11/2018	35404	IT001E89585412	€	4,33	11565
4812103386	15/11/2018	35430	IT001E04521117	€	0,81	11565
4812103384	15/11/2018	35437	IT001E04521086	€	7,48	11565
4812103424	15/11/2018	35438	IT001E71966581	€	3,23	11565
4811947760	06/11/2018	37051	IT001E89548158	€	0,78	11565
				€	50.113,80	19370/20
				1145/2016	149	383
				1145/2016	169	273
4811425225	14/08/2018	24491	IT001E04521169	€	24,16	11600
4811498559	29/08/2018	25432	IT001E04521169	€	3,36	11600
4811497435	29/08/2018	25434	IT001E04521169	€	27,51	11600
4811493715	29/08/2018	25445	IT001E04521169	€	28,55	11600
4812103403	15/11/2018	35204	IT001E04521169	€	0,01	11600
				€	83,57	19370/20
				1145/2016	149	383
				1145/2016	169	273
4811272880	18/07/2018	22321	IT001E00228971	€	2.739,44	12392
4811279799	24/07/2018	22360	IT001E00228971	€	2.642,65	12392
4811281927	25/07/2018	22528	IT001E00228971	€	2.063,53	12392
4811947784	06/11/2018	37038	IT001E00228971	€	0,37	12392
				€	7.445,99	19370/20
				1145/2016	149	383
				1145/2016	169	273
4811286663	27/07/2018	22957	IT001E04521137	€	14,44	13467
4811286659	27/07/2018	22962	IT001E04521088	€	28,59	13467
4811286661	27/07/2018	22967	IT001E04521123	€	17,01	13467
4811288719	27/07/2018	23258	IT001E04521134	€	284,58	13467
4811290707	27/07/2018	23345	IT001E04521134	€	282,48	13467
4811287661	27/07/2018	23359	IT001E04521134	€	257,36	13467
4811289626	27/07/2018	23400	IT001E04521134	€	278,01	13467
4812103364	15/11/2018	34758	IT001E04521088	€	1,28	13467
4812103378	15/11/2018	34773	IT001E04521123	€	0,68	13467
4812103374	15/11/2018	35411	IT001E04521134	€	0,24	13467
4812103381	15/11/2018	35425	IT001E04521137	€	0,43	13467
4812103451	15/11/2018	35428	IT001E04521144	€	0,20	13467

					19370/20	1145/2016	149	169	383	273
4811267120	17/07/2018	21334	IT001E00217727	€	1.159,64	13667				
4811267123	17/07/2018	21338	IT001E00233373	€	2.994,39	13667				
4811273053	18/07/2018	22312	IT001E00217727	€	1.892,67	13667				
4811272862	18/07/2018	22320	IT001E00233373	€	2.871,92	13667				
4811279777	24/07/2018	22388	IT001E00233373	€	1.796,93	13667				
4811279752	24/07/2018	22393	IT001E00217727	€	1.691,78	13667				
4811281907	25/07/2018	22512	IT001E00233373	€	2.804,68	13667				
4811281883	25/07/2018	22522	IT001E00217727	€	1.546,92	13667				
4811289625	27/07/2018	23248	IT001E04521084	€	2.770,47	13667				
4811287660	27/07/2018	23279	IT001E04521084	€	178,71	13667				
4811288748	27/07/2018	23355	IT001E04521158	€	179,59	13667				
4811290717	27/07/2018	23372	IT001E04521158	€	458,54	13667				
4811287690	27/07/2018	23373	IT001E04521158	€	476,55	13667				
4811289638	27/07/2018	23382	IT001E04521158	€	484,19	13667				
4811288718	27/07/2018	23396	IT001E04521084	€	439,59	13667				
4811493971	29/08/2018	25436	IT001E04521122	€	167,45	13667				
4811499133	29/08/2018	25442	IT001E04521122	€	1.556,45	13667				
4811497054	29/08/2018	25454	IT001E04521122	€	1.718,90	13667				
4811498169	29/08/2018	25455	IT001E04521122	€	1.536,18	13667				
4812103387	15/11/2018	34761	IT001E04521165	-€	1.460,43	13667				
4812103445	15/11/2018	34799	IT001E04521157	-€	0,31	13667				
4812103425	15/11/2018	34806	IT001E04521151	-€	0,41	13667				
4812103429	15/11/2018	34814	IT001E04521162	-€	1,16	13667				
4812103368	15/11/2018	35414	IT001E04521150	-€	0,09	13667				
4812103417	15/11/2018	35417	IT001E04521158	-€	0,88	13667				
4812103428	15/11/2018	35421	IT001E04521122	-€	0,56	13667				
4812103373	15/11/2018	35426	IT001E04521084	-€	1,89	13667				
4812103379	15/11/2018	35440	IT001E72176354	-€	0,13	13667				
4811947746	06/11/2018	36978	IT001E00233373	€	0,16	13667				
4811947710	06/11/2018	37022	IT001E00217727	€	0,34	13667				
4810682838	27/04/2018	12759	IT001E04521166	€	0,54	13667				
				€	27.021,63	19370/20	1145/2016	149	169	389
				€	1.606,54	13867				274

48111429565	14/08/2018	24474	IT001E04521181	€	160,14	16920
48111497056	29/08/2018	25452	IT001E04521181	€	146,27	16920
48111493973	29/08/2018	25461	IT001E04521181	€	153,05	16920
4811501527	31/08/2018	25760	IT001E04521181	€	8.628,10	16920
4812103436	15/11/2018	34800	IT001E04521181	-€	3,10	16920
				€	5.085,93	19370/20
4812103441	15/11/2018	34762	IT001E04521191	-€	0,04	17170
				-€	0,04	19370/20
4811286666	27/07/2018	22961	IT001E04521095	€	1,15	18082
4811288742	27/07/2018	23252	IT001E04521095	€	42,90	18082
4811287684	27/07/2018	23317	IT001E04521095	€	42,90	18082
4811289635	27/07/2018	23411	IT001E04521095	€	42,90	18082
4812103366	15/11/2018	34764	IT001E04521109	-€	0,78	18082
				€	129,07	19370/20
4811286669	27/07/2018	22947	IT001E04521114	€	21,06	18263
48111497055	29/08/2018	25437	IT001E04521136	€	2.299,48	18263
48111493972	29/08/2018	25439	IT001E04521136	€	2.270,48	18263
48111498170	29/08/2018	25462	IT001E04521136	€	1.994,77	18263
4812103423	15/11/2018	34776	IT001E74240209	-€	13,96	18263
4812103426	15/11/2018	34794	IT001E04521149	-€	6,75	18263
4812103371	15/11/2018	34823	IT001E04521114	-€	0,68	18263
4812103432	15/11/2018	35415	IT001E04521136	-€	2,76	18263
				€	6.561,64	19370/20
4812103435	15/11/2018	34775	IT001E04521130	-€	0,52	18896
4812103367	15/11/2018	34797	IT001E04521094	-€	0,26	18896
4812103442	15/11/2018	34798	IT001E04521094	-€	0,11	18896
4812103413	15/11/2018	34801	IT001E04521093	-€	0,11	18896
4812103427	15/11/2018	35418	IT001E74708701	-€	0,59	18896
				-€	1,59	19370/20
4811213890	13/07/2018	21234	IT001E04521097	€	210,58	19330
48111425222	14/08/2018	24481	IT001E04521097	€	213,82	19330
48111425226	14/08/2018	24488	IT001E04521146	€	270,75	19330
4811655903	13/09/2018	27377	IT001E04521097	€	220,21	19330
				€	1145/2016	1145/2016
				€	169	169
				€	390	390
				€	275	275

4811655906	13/09/2018	27385	IT001E04521146	€	312,52	19330
4811817857	12/10/2018	30520	IT001E04521097	€	225,41	19330
4811817859	12/10/2018	30524	IT001E04521146	€	321,52	19330
4812103388	15/11/2018	34803	IT001E04521097	€	233,74	19330
4812103412	15/11/2018	34811	IT001E04521146	€	322,34	19330
4812103456	15/11/2018	34821	IT001E04521089	-€	4,42	19330
4812103399	15/11/2018	35376	IT001E04521124	-€	1,98	19330
4812103446	15/11/2018	35424	IT001E04521135	-€	0,92	19330
4812310696	12/12/2018	38828	IT001E04521146	€	289,23	19330
4812310694	12/12/2018	38833	IT001E04521097	€	217,76	19330
					1145/2016	149
					1145/2016	169
					1145/2016	275
4812103365	15/11/2018	34783	IT001E74737480	-€	0,05	autov
4812103461	15/11/2018	35431	IT001E74737481	-€	0,02	autov
					1145/2016	149
					1145/2016	169
					1145/2016	275
4812103405	15/11/2018	34757	IT001E71982770	-€	0,05	videos
4812103415	15/11/2018	34765	IT001E71982761	-€	0,07	videos
4812103434	15/11/2018	34766	IT001E71982767	-€	0,07	videos
4812103377	15/11/2018	34769	IT001E71982707	-€	0,07	videos
4812103406	15/11/2018	34772	IT001E71982757	-€	0,09	videos
4812103444	15/11/2018	34781	IT001E89722148	-€	0,05	videos
4812103454	15/11/2018	34787	IT001E71982759	-€	0,13	videos
4812103420	15/11/2018	34804	IT001E89722155	-€	0,22	videos
4812103391	15/11/2018	34817	IT001E71928206	-€	0,04	videos
4812103460	15/11/2018	34819	IT001E71969173	-€	0,01	videos
4812103431	15/11/2018	34822	IT001E89722154	-€	0,22	videos
4812103370	15/11/2018	35372	IT001E71982772	-€	0,05	videos
4812103382	15/11/2018	35412	IT001E71982708	-€	0,01	videos
4812103408	15/11/2018	35423	IT001E71982768	-€	0,07	videos
4812103404	15/11/2018	35427	IT001E71982764	-€	0,06	videos
4812103459	15/11/2018	35432	IT001E71928170	-€	0,13	videos
4812103392	15/11/2018	35433	IT001E89722150	-€	0,05	videos
4812103409	15/11/2018	35441	IT001E71982766	-€	0,05	videos
4812103398	15/11/2018	35443	IT001E71982710	-€	0,23	videos

-€	1,67	19370/20	1145/2016	149	169	390	275
€	188.954,80						