



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2611

del 20-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	4 del 19-07-2018
numero 939/2018 del 19-07-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	305.000,00		314.097,41
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	79.247,79		164.317,75
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.777,04		6.777,04
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	86.024,83		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	218.975,17		143.002,62
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE		1030205004					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.777,04 diconsi SEIMILASETTECENTOSETTANTASETTE/04							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)				
ENERGETIC S.P.A. P.Iva 00875940793		VIA EUSEBIO BAVA 16 10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	Cig:74025265B3 ACCONTO Fatt.n. EEX00944/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR191582	112,20		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 102,00 *Ritenuta	10,20		
2	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX00959/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR191788	129,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 117,33 *Ritenuta	11,73		
3	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01006/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica PR191867	203,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 184,58 *Ritenuta	18,46		
4	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX00998/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR191856	205,33		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 186,66 *Ritenuta	18,67		
5	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01003/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR191863	261,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 237,68 *Ritenuta	23,77		
6	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01079/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR192073	278,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 228,25 *Ritenuta	50,22		
7	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX01000/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR191858	281,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 256,01 *Ritenuta	25,60		
8	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX00963/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR191795	292,28		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 265,71 *Ritenuta	26,57		

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2611

del 20-07-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

==> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04,02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr.	4 del 19-07-2018
numero 939/2018 del 19-07-2018				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	305.000,00		314.097,41
Programma	02	Altri ordini di Istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	79.247,79		164.317,75
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	6.777,04		6.777,04
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	86.024,83		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	218.975,17		143.002,62
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE		1030205004					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 6.777,04 diconsi SEIMILASETTECENTOSETTANTASETTE/04							
Per : Liquidazione fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.							

CREDITORE (Codice: 17790)				
ENERGETIC S.P.A.		VIA EUSEBIO BAVA 16		
P.Iva 00875940793		10124 TORINO (TO)		
Quietanzante : ENERGETIC S.P.A. - VIA MARCO POLO, 5 - 56028 - SAN MINIATO - (PI) - 00875940793				
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
9	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX00995/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR191852	574,05		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 521,86 *Ritenuta	52,19		
10	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX00996/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR191854	639,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 581,64 *Ritenuta	58,16		
11	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX00977/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica -PR191822	955,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 868,22 *Ritenuta	86,82		
12	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX00943/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR191581	970,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 882,16 *Ritenuta	88,22		
13	Cig:74025265B3 SALDO Fatt.n. EEX00928/2018 del 09/05/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica - PR191553	1.874,33		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 1.703,94 *Ritenuta	170,39		
	Netto da Pagare:	6.136,04	6.136,04	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	641,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	bonifico cassa risparmio di firenze s.p.a. (IT43S0616013920100000016129 - CIN:S - ABI:06160 - CAB:13920 - C/C:100000016129			
	IBAN:IT43S0616013920100000016129			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto Reg. Gen. N. **1122**

In data **17-07-2018**

Atto Reg. Sett. N. **143**

In data **06-07-2018**

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

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **sei** del mese di **luglio**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

RAGIONERIA

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

«L'Energetic S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni maggio 2018, dell'importo complessivo di € 49.863,16.

L'intera spesa di € 49.863,16 è da imputarsi sul Bilancio 2018 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 10.039,29	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 9.845,27	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 7.028,37	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 20,23	codice 01.05-1.03.02.05.004	(cap. 11600);
€ 987,63	codice 02.01-1.03.02.05.005	(cap. 12392);
€ 1.508,60	codice 03.02-1.03.02.99.999	(cap. 12800);
€ 1.023,65	codice 04.01-1.03.02.05.006	(cap. 13467);
€ 6.777,04	codice 04.02-1.03.02.05.004	(cap. 13667);
€ 5.041,76	codice 04.02-1.03.02.05.006	(cap. 13867);
€ 464,75	codice 05.02-1.03.02.05.004	(cap. 15122);
€ 363,18	codice 09.04-1.03.02.05.005	(cap. 16920);
€ 2.543,81	codice 09.04-1.03.02.05.005	(cap. 17170);
€ 812,42	codice 09.02-1.03.02.05.004	(cap. 18082);
€ 2.657,97	codice 06.01-1.03.02.05.006	(cap. 18263);
€ 749,19	codice 12.03-1.03.02.05.004	(cap. 18896).

Viste le note del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

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

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

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

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

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

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono

registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

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

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare la spesa di € 49.863,16 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ad emissioni maggio 2018;

2) di impegnare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 49.863,16 a favore di Energetic S.p.A. Via Marco Polo n. 5 - San Miniato (PI), mediante bonifico bancario - Iban IT43S0616013920100000016129 Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., intestato ad Energetic S.p.A.;

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

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 49.863,16 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

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

La spesa complessiva di € 49.863,16 (CIG. 74025265B3) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 654 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo	10437	Articolo	UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.		
Importo	2018	€.	10.039,29
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 655 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo	10437	Articolo	UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018. (patrimonio a disposizione).		
Importo	2018	€.	9.845,27
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 656 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo	10437	Articolo	UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018. (cimitero).		
Importo	2018	€.	7.028,37
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 657 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo	11600	Articolo	SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI
Causale	Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.		
Importo	2018	€.	20,23
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 658 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 02.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo	12392	Articolo	UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI

Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	987,63
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 659 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 03.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Capitolo 12800 Articolo PRESTAZIONE SERVIZI CONTROLLO ACCESSI E MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	1.508,60
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 660 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 13467 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	1.023,65
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 661 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 13667 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	6.777,04
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 662 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 13867 Articolo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	5.041,76
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 663 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 05.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 15122 Articolo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	464,75
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 664 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 16920 Articolo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISATA ACQUA			

Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	363,18
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 665 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 17170 Articolo SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	2.543,81
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 666 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 09.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 18082 Articolo UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	812,42
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 667 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 06.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 18263 Articolo UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	2.657,97
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			
Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per c N. 668 del 17-07-2018 a Competenza CIG 74025265B3			
Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.05.004 Energia elettrica			
Capitolo 18896 Articolo UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE			
Causale		Impegno di spesa per fatture Energetic S.p.A. per consumi e canoni energia elettrica immobili vari, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Emissione maggio 2018.	
Importo	2018	€.	749,19
Beneficiario 17790 ENERGETIC S.P.A.			

Cerignola, li 17-07-18

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni



Mario Lepore <mariolepore1956@gmail.com>

I: SOLLECITO PAGAMENTI - COMUNE DI CERIGNOLA

1 messaggio

Settore Finanziario

<settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it>

A: mariolepore1956@gmail.com

28 giugno 2018

10:01

dott. Giovanni Buquicchio

Settore Servizi Finanziari

Comune di Cerignola

Tel. 0885 410242 fax 0885 410243

e-mail: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it

Skype: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it - Settore Finanziario
Comune di Cerignola

Da: Ufficio Ragioneria [<mailto:ufficio.ragioneria@comune.cerignola.fg.it>]

Inviato: giovedì 28 giugno 2018 08:29

A: settore.finanziario@comune.cerignola.fg.it

Oggetto: I: SOLLECITO PAGAMENTI - COMUNE DI CERIGNOLA

Da: Info.RecuperoCrediti [mailto:Info.RecuperoCrediti@energetic.it]
Inviato: mercoledì 27 giugno 2018 12:09
A: ufficio.ragioneria@comune.cerignola.fg.it
Cc: ufficio.economato@comune.cerignola.fg.it; Info.RecuperoCrediti
Oggetto: SOLLECITO PAGAMENTI - COMUNE DI CERIGNOLA

Gentile Cliente,

con la presente siamo ad inviarLe estratto conto dettagliato da cui si evince un sospeso pari ad Euro 42.000,45

Le coordinate bancarie dove potere effettuare il bonifico sono:
IT43S0616013920100000016129 - CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
SPA

Restando a disposizione per ogni chiarimento in merito ai documenti inviati, Le chiediamo cortesemente di fornirci entro **venerdì 29 giugno 2018**, indicazioni sui tempi previsti per il pagamento delle fatture scadute.

Cordiali Saluti

Susy Esposito

Ufficio gestione e controllo del credito

Diretto: +39.0571.362744

Mail: info.recuperocrediti@energetic.it

ENERGETIC SPA

Gas naturale, energia & efficienza energetica

Tel.: +39 0571 362711 - Fax: +39 0571 360399

www.energetic.it

PEC: energetic@legalmail.it

Energetic Società per Azioni, certificata ISO 9001 e ISO 14000, Codice Fiscale, Partita IVA 00875940793 –

REA n. 1202012 – Sede legale Via Eusebio Bava, 16 - 10124 – Torino (TO)

Sede operativa in San Miniato (PI) CAP 56028 Via Marco Polo n. 5 - Capitale sociale di Euro 3.483.020 –

Web: [www. Energetic.it](http://www.Energetic.it) – Email: info@energetic.it – PEC: energetic@legalmail.it

Informativa Art. 13 D.Lgs N° 196 del 30/06/2003 Qualora questa e-mail risulti inviata ad un destinatario errato, Vi invitiamo a distruggerla immediatamente. Ai sensi del D.Lgs 30/06/03 n. 196 (c.d. Testo Unico sulla Privacy) e seguenti regolamenti, si dovrà dare comunicazione dell'errata ricezione all' indirizzo e-mail dell'inviante, nonchè provvedere alla distruzione del documento erroneamente ricevuto. L'inviante non è responsabile per dati comunicati e conosciuti contravvenendo a questo invito. Il presente messaggio ha natura non personale ed eventuali Vostre risposte potranno essere conosciute dall'organizzazione di appartenenza del mittente.- La presente risposta in forma di messaggio di posta elettronica viene resa da un operatore situato in Italia. - Il presente documento ha carattere informale, non impegna la Società e non costituisce corrispondenza ufficiale della stessa. Il suo contenuto, per avere valore ai fini contrattuali, dovrà essere oggetto di corrispondenza regolarmente firmata, da inoltrare secondo i canoni tradizionali.



COMUNE DI CERIGNOLA.pdf
224K

COMUNE DI CERIGNOLA					
N. fattura	Data emissione	Data Scadenza	Da pagare	Pagato	Residuo
EEX01156/2018	09/05/2018	18/06/2018	261,76	-	261,76
EEX01128/2018	09/05/2018	18/06/2018	11,68	-	11,68
EEX01120/2018	09/05/2018	18/06/2018	36,61	-	36,61
EEX01084/2018	09/05/2018	18/06/2018	4,00	-	4,00
EEX01083/2018	09/05/2018	18/06/2018	95,02	-	95,02
EEX01082/2018	09/05/2018	18/06/2018	18,46	-	18,46
EEX01080/2018	09/05/2018	18/06/2018	190,36	-	190,36
EEX01079/2018	09/05/2018	18/06/2018	228,25	-	228,25
EEX01078/2018	09/05/2018	18/06/2018	190,78	-	190,78
EEX01077/2018	09/05/2018	18/06/2018	11,68	-	11,68
EEX01067/2018	09/05/2018	18/06/2018	14,21	-	14,21
EEX01066/2018	09/05/2018	18/06/2018	11,68	-	11,68
EEX01065/2018	09/05/2018	18/06/2018	14,07	-	14,07
EEX01064/2018	09/05/2018	18/06/2018	15,72	-	15,72
EEX01063/2018	09/05/2018	18/06/2018	14,50	-	14,50
EEX01062/2018	09/05/2018	18/06/2018	14,05	-	14,05
EEX01061/2018	09/05/2018	18/06/2018	15,56	-	15,56
EEX01060/2018	09/05/2018	18/06/2018	17,36	-	17,36
EEX01059/2018	09/05/2018	18/06/2018	16,16	-	16,16
EEX01058/2018	09/05/2018	18/06/2018	11,68	-	11,68
EEX01057/2018	09/05/2018	18/06/2018	15,85	-	15,85
EEX01056/2018	09/05/2018	18/06/2018	11,68	-	11,68
EEX01055/2018	09/05/2018	18/06/2018	11,68	-	11,68
EEX01054/2018	09/05/2018	18/06/2018	15,85	-	15,85
EEX01053/2018	09/05/2018	18/06/2018	17,63	-	17,63
EEX01052/2018	09/05/2018	18/06/2018	128,82	-	128,82
EEX01049/2018	09/05/2018	18/06/2018	11,68	-	11,68
EEX01048/2018	09/05/2018	18/06/2018	19,44	-	19,44
EEX01031/2018	09/05/2018	18/06/2018	18,46	-	18,46
EEX01030/2018	09/05/2018	18/06/2018	21,43	-	21,43
EEX01027/2018	09/05/2018	18/06/2018	739,48	-	739,48
EEX01021/2018	09/05/2018	18/06/2018	109,03	-	109,03
EEX01020/2018	09/05/2018	18/06/2018	1.976,06	-	1.976,06
EEX01018/2018	09/05/2018	18/06/2018	36,02	-	36,02
EEX01016/2018	09/05/2018	18/06/2018	109,91	-	109,91
EEX01014/2018	09/05/2018	18/06/2018	61,78	-	61,78
EEX01013/2018	09/05/2018	18/06/2018	297,69	-	297,69
EEX01012/2018	09/05/2018	18/06/2018	56,76	-	56,76
EEX01011/2018	09/05/2018	18/06/2018	268,58	-	268,58
EEX01010/2018	09/05/2018	18/06/2018	380,94	-	380,94
EEX01009/2018	09/05/2018	18/06/2018	16,58	-	16,58
EEX01008/2018	09/05/2018	18/06/2018	809,87	-	809,87
EEX01006/2018	09/05/2018	18/06/2018	184,58	-	184,58
EEX01005/2018	09/05/2018	18/06/2018	495,47	-	495,47
EEX01003/2018	09/05/2018	18/06/2018	237,68	-	237,68
EEX01001/2018	09/05/2018	18/06/2018	6,63	-	6,63
EEX01000/2018	09/05/2018	18/06/2018	256,01	-	256,01
EEX00998/2018	09/05/2018	18/06/2018	186,66	-	186,66

EEX00996/2018	09/05/2018	18/06/2018	581,64	-	581,64
EEX00995/2018	09/05/2018	18/06/2018	521,86	-	521,86
EEX00994/2018	09/05/2018	18/06/2018	2.622,37	-	2.622,37
EEX00993/2018	09/05/2018	18/06/2018	132,98	-	132,98
EEX00991/2018	09/05/2018	18/06/2018	337,85	-	337,85
EEX00990/2018	09/05/2018	18/06/2018	191,27	-	191,27
EEX00989/2018	09/05/2018	18/06/2018	931,64	-	931,64
EEX00987/2018	09/05/2018	18/06/2018	195,77	-	195,77
EEX00986/2018	09/05/2018	18/06/2018	1.124,42	-	1.124,42
EEX00985/2018	09/05/2018	18/06/2018	282,14	-	282,14
EEX00984/2018	09/05/2018	18/06/2018	153,61	-	153,61
EEX00983/2018	09/05/2018	18/06/2018	522,63	-	522,63
EEX00982/2018	09/05/2018	18/06/2018	196,05	-	196,05
EEX00981/2018	09/05/2018	18/06/2018	754,56	-	754,56
EEX00979/2018	09/05/2018	18/06/2018	129,04	-	129,04
EEX00978/2018	09/05/2018	18/06/2018	306,33	-	306,33
EEX00977/2018	09/05/2018	18/06/2018	868,22	-	868,22
EEX00976/2018	09/05/2018	18/06/2018	59,31	-	59,31
EEX00975/2018	09/05/2018	18/06/2018	218,38	-	218,38
EEX00974/2018	09/05/2018	18/06/2018	58,88	-	58,88
EEX00973/2018	09/05/2018	18/06/2018	122,12	-	122,12
EEX00972/2018	09/05/2018	18/06/2018	629,90	-	629,90
EEX00971/2018	09/05/2018	18/06/2018	521,72	-	521,72
EEX00970/2018	09/05/2018	18/06/2018	18,46	-	18,46
EEX00969/2018	09/05/2018	18/06/2018	36,02	-	36,02
EEX00968/2018	09/05/2018	18/06/2018	299,23	-	299,23
EEX00966/2018	09/05/2018	18/06/2018	84,37	-	84,37
EEX00965/2018	09/05/2018	18/06/2018	18,46	-	18,46
EEX00964/2018	09/05/2018	18/06/2018	27,86	-	27,86
EEX00963/2018	09/05/2018	18/06/2018	407,61	-	407,61
EEX00961/2018	09/05/2018	18/06/2018	2.523,34	-	2.523,34
EEX00960/2018	09/05/2018	18/06/2018	163,55	-	163,55
EEX00959/2018	09/05/2018	18/06/2018	117,33	-	117,33
EEX00958/2018	09/05/2018	18/06/2018	300,04	-	300,04
EEX00953/2018	09/05/2018	18/06/2018	499,16	-	499,16
EEX00944/2018	09/05/2018	18/06/2018	1.257,35	-	1.257,35
EEX00943/2018	09/05/2018	18/06/2018	882,16	-	882,16
EEX00941/2018	09/05/2018	18/06/2018	836,25	-	836,25
EEX00940/2018	09/05/2018	18/06/2018	5.239,24	-	5.239,24
EEX00939/2018	09/05/2018	18/06/2018	809,53	-	809,53
EEX00936/2018	09/05/2018	18/06/2018	5.601,79	-	5.601,79
EEX00928/2018	09/05/2018	18/06/2018	1.703,94	-	1.703,94
EEX00906/2018	09/05/2018	18/06/2018	14,05	-	14,05
EEX00905/2018	09/05/2018	18/06/2018	14,19	-	14,19
EEX00903/2018	09/05/2018	18/06/2018	34,44	-	34,44
EEX00829/2018	09/05/2018	18/06/2018	13,47	-	13,47
EEX00828/2018	09/05/2018	18/06/2018	26,14	-	26,14
EEX00827/2018	09/05/2018	18/06/2018	25,98	-	25,98
EEX00826/2018	09/05/2018	18/06/2018	15,10	-	15,10
EEX00824/2018	09/05/2018	18/06/2018	13,96	-	13,96

EEX00819/2018	09/05/2018	18/06/2018	393,48	-	393,48
EEX00817/2018	09/05/2018	18/06/2018	1.465,42	-	1.465,42
				SALDO	42.000,45

E N E R G E T I C

RIFERIMENTO PRELIMINARE DETERMINA NUM. DEL 06/07/2018											
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Codice POD	Importo	Capitolo	Imp. Provv.	Imp. Def.	Liq.Provv.	Liq.Def.	Reversale	Mandato
EEX00994/2018	09/05/2018	14984	IT001E04521149	€ 2.964,27	18263						
EEX01078/2018	09/05/2018	15052	IT001E72176303	€ 232,75	18263						
EEX00936/2018	09/05/2018	14965	IT001E00227615	€ 6.834,18	10437						
EEX01001/2018	09/05/2018	15038	IT001E04521159	€ 8,09	10437						
				€ 10.039,29	10437	573	654	814	932	2615	2606
EEX00958/2018	09/05/2018	14993	IT001E045211083	€ 366,05	11565						
EEX01083/2018	09/05/2018	15012	IT001E72186710	€ 115,92	11565						
EEX01156/2018	09/05/2018	15016	IT001E71146132	€ 319,35	11565						
EEX00953/2018	09/05/2018	15036	IT001E00258189	€ 608,98	11565						
EEX00981/2018	09/05/2018	15037	IT001E04521125	€ 920,56	11565						
EEX01012/2018	09/05/2018	15048	IT001E04521180	€ 62,44	11565						
EEX00817/2018	09/05/2018	14955	IT001E89548158	€ 1.787,81	11565						
EEX00819/2018	09/05/2018	14960	IT001E89585412	€ 480,05	11565						
EEX00976/2018	09/05/2018	14973	IT001E04521118	€ 72,36	11565						
EEX00991/2018	09/05/2018	14978	IT001E04521142	€ 412,18	11565						
EEX00975/2018	09/05/2018	14994	IT001E04521117	€ 266,42	11565						
EEX00983/2018	09/05/2018	14995	IT001E04521133	€ 637,61	11565						
EEX01011/2018	09/05/2018	14996	IT001E04521178	€ 327,67	11565						
EEX01052/2018	09/05/2018	15000	IT001E71966581	€ 157,16	11565						
EEX01080/2018	09/05/2018	15008	IT001E72177700	€ 232,24	11565						
EEX00961/2018	09/05/2018	15026	IT001E04521086	€ 3.078,47	11565						
				€ 9.845,27	10437	574	655	815	933	2616	2607
EEX01009/2018	09/05/2018	14985	IT001E04521169	€ 20,23	11600						
				€ 20,23	11600	576	657	817	935	2617	2608
EEX00939/2018	09/05/2018	14964	IT001E00228971	€ 987,63	12392						
				€ 987,63	12392	577	658	818	936	2618	2609
EEX00963/2018	09/05/2018	14971	IT001E04521088	€ 156,09	13467						
EEX00978/2018	09/05/2018	14975	IT001E04521123	€ 336,96	13467						
EEX00987/2018	09/05/2018	14979	IT001E04521137	€ 215,35	13467						
EEX00993/2018	09/05/2018	15020	IT001E04521144	€ 146,28	13467						
EEX00984/2018	09/05/2018	15025	IT001E04521134	€ 168,97	13467	579	660	820	938	2619	2610

			€	34,45	12800	578	659	819	937	2614	2605
EEX00824/2018	09/05/2018	14956	IT001E89722148	€	17,03	videos	578	819	937	2614	2605

EEX00828/2018	09/05/2018	14957	IT001E89722155	€	31,89	videos			
EEX00826/2018	09/05/2018	14958	IT001E89722150	€	18,42	videos			
EEX00829/2018	09/05/2018	14959	IT001E89722156	€	16,43	videos			
EEX00827/2018	09/05/2018	14961	IT001E89722154	€	31,70	videos			
EEX01054/2018	09/05/2018	15001	IT001E71982707	€	19,34	videos			
EEX01064/2018	09/05/2018	15002	IT001E71982768	€	19,18	videos			
EEX01061/2018	09/05/2018	15003	IT001E71982764	€	18,98	videos			
EEX01060/2018	09/05/2018	15004	IT001E71982762	€	21,18	videos			
EEX01057/2018	09/05/2018	15005	IT001E71982757	€	19,34	videos			
EEX01062/2018	09/05/2018	15006	IT001E71982766	€	17,14	videos			
EEX01065/2018	09/05/2018	15007	IT001E71982770	€	17,17	videos			
EEX01055/2018	09/05/2018	15029	IT001E71982708	€	14,25	videos			
EEX01056/2018	09/05/2018	15031	IT001E71982710	€	14,25	videos			
EEX01049/2018	09/05/2018	15032	IT001E71928206	€	14,25	videos			
EEX01058/2018	09/05/2018	15039	IT001E71982759	€	14,25	videos			
EEX01053/2018	09/05/2018	15043	IT001E71969173	€	21,51	videos			
EEX01066/2018	09/05/2018	15044	IT001E71982771	€	14,25	videos			
EEX01063/2018	09/05/2018	15045	IT001E71982767	€	17,69	videos			
EEX01048/2018	09/05/2018	15046	IT001E71928170	€	23,72	videos			
EEX01067/2018	09/05/2018	15053	IT001E71982772	€	17,34	videos			
EEX01059/2018	09/05/2018	15054	IT001E71982761	€	19,72	videos			
				€	419,03	12800			
EEX01030/2018	09/05/2018	14989	IT001E74537706	€	26,14	#N/D			
EEX01031/2018	09/05/2018	15030	IT001E74537707	€	22,52	#N/D			
				€	48,66	12800			
				€	49.863,16				
				578	659	819	937	2614	2605
				578	659	819	937	2614	2605