Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1160

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitolo 19370	Art 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 999)		Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 253	del. 08-03-2017
numero 247/2016	del 02-03-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio-agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni giugno-settembre 2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	570.310,36	1.969.427,54
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	215.675,52	215.675,52
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**25.385,04**	**25.385,04**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	241.060,56	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	329.249,80	1.728.366,98
SIOPE		1030205999			

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 **25.385,04** diconsi **VENTICINQUEMILATRECENTOTTANTACINQUE/04**

Per : **Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio e agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni da giugno a settembre 2016.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004701091513 del 18/08/2016 266515901			7,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	6,06	*Ritenuta	1,33		
2	SALDO Fatt.n. 004701091518 del 18/08/2016 266540795			27,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	22,46	*Ritenuta	4,94		
3	SALDO Fatt.n. 004701091515 del 18/08/2016 266513925			38,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	31,20	*Ritenuta	6,86		
4	SALDO Fatt.n. 004701091520 del 18/08/2016 266540884			75,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	61,77	*Ritenuta	13,59		
5	SALDO Fatt.n. 004701097021 del 18/08/2016 641249271			138,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	113,84	*Ritenuta	25,04		
6	SALDO Fatt.n. 004701091517 del 18/08/2016 266540736			163,79		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	134,25	*Ritenuta	29,54		
7	SALDO Fatt.n. 004701096973 del 18/08/2016 641203220			292,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	239,77	*Ritenuta	52,75		
8	SALDO Fatt.n. 004701096962 del 18/08/2016 641202479			418,72		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	343,21	*Ritenuta	75,51		
9	SALDO Fatt.n. 004701097064 del 18/08/2016 641249424			418,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	343,22	*Ritenuta	75,51		
10	SALDO Fatt.n. 004701091514 del 18/08/2016 266531443			429,09		1316

Segue documento ==>

PAGATO
17 MAR. 2017
BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1160

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 999)		Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 253	del. 08-03-2017
numero 247/2016	del 02-03-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio-agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni giugno-settembre 2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	570.310,36	1.969.427,54
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	215.675,52	215.675,52
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**25.385,04**	**25.385,04**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	241.060,56	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	329.249,80	1.728.366,98
SIOPE		1030205999			

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 **25.385,04** diconsi **VENTICINQUEMILATRECENTOTTANTACINQUE/04**

Per : Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio e agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni da giugno a settembre 2016.

CREDITORE (Codice 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 351,71 *Ritenuta	77,38		
11	SALDO Fatt.n. 004701135361 del 18/08/2016 629522671	530,64		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 434,95 *Ritenuta	95,69		
12	SALDO Fatt.n. 004701097013 del 18/08/2016 641203157	537,15		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 440,29 *Ritenuta	96,86		
13	SALDO Fatt.n. 004701096966 del 18/08/2016 641202517	658,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 539,77 *Ritenuta	118,75		
14	SALDO Fatt.n. 004701096963 del 18/08/2016 641202487	664,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 544,28 *Ritenuta	119,74		
15	SALDO Fatt.n. 004701097014 del 18/08/2016 641203173	675,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 553,81 *Ritenuta	121,84		
16	SALDO Fatt.n. 004701097009 del 18/08/2016 641203092	696,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 570,92 *Ritenuta	125,60		
17	SALDO Fatt.n. 004701096986 del 18/08/2016 641203416	740,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 606,71 *Ritenuta	133,48		
18	SALDO Fatt.n. 004701097010 del 18/08/2016 641203106	749,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 614,47 *Ritenuta	135,18		
19	SALDO Fatt.n. 004701096989 del 18/08/2016 641203424	766,07		1316

Segue documento ==>

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1160

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 999)		Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 253	del. 08-03-2017
numero 247/2016	del 02-03-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio-agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni giugno-settembre 2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e d.ritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	570.310,36	1.969.427,54
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	215.675,52	215.675,52
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**25.385,04**	**25.385,04**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	241.060,56	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	329.249,80	1.728.366,98
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n a.c.			
SIOPE		1030205999			

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 **25.385,04** diconsi **VENTICINQUEMILATRECENTOTTANTACINQUE/04**

Per : **Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio e agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni da giugno a settembre 2016.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	627,93	*Ritenuta	138,14		
20	SALDO Fatt.n. 004701135369 del 18/08/2016 629522697				781,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	640,31	*Ritenuta	140,87		
21	SALDO Fatt.n. 004701096996 del 18/08/2016 641202967				798,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	654,30	*Ritenuta	143,95		
22	SALDO Fatt.n. 004701135366 del 18/08/2016 629522719				807,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	661,49	*Ritenuta	145,53		
23	SALDO Fatt.n. 004701096975 del 18/08/2016 641203246				859,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	704,51	*Ritenuta	154,99		
24	SALDO Fatt.n. 004701096997 del 18/08/2016 641202983				908,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	744,51	*Ritenuta	163,79		
25	SALDO Fatt.n. 004701096998 del 18/08/2016 641202991				968,94		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	794,21	*Ritenuta	174,73		
26	SALDO Fatt.n. 004701096990 del 18/08/2016 641203441				1.022,27		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	837,93	*Ritenuta	184,34		
27	SALDO Fatt.n. 004701096993 del 18/08/2016 641203335				1.179,26		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	966,61	*Ritenuta	212,65		
28	SALDO Fatt.n. 004701091510 del 18/08/2016 669781377				1.479,99		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1160

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 999)		Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 253	del. 08-03-2017
numero 247/2016	del 02-03-2017	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio-agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni giugno-settembre 2016.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	570.310,36	1.969.427,54
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	215.675,52	215.675,52
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**25.385,04**	**25.385,04**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	241.060,56	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	329.249,80	1.728.366,98

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 **25.385,04** diconsi **VENTICINQUEMILATRECENTOTTANTACINQUE/04**

Per : **Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi maggio e agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni da giugno a settembre 2016.**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007	VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.213,11 *Ritenuta	266,88		
29	SALDO Fatt.n. 004701096978 del 18/08/2016 641203297	1.919,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.573,56 *Ritenuta	346,18		
30	SALDO Fatt.n. 004701096999 del 18/08/2016 641203009	1.949,94		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.598,31 *Ritenuta	351,63		
31	SALDO Fatt.n. 004701096954 del 18/08/2016 641202827	2.105,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.725,67 *Ritenuta	379,65		
32	SALDO Fatt.n. 004701096977 del 18/08/2016 641203289	2.576,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.112,28 *Ritenuta	464,70		
	Netto da Pagare:	**20.807,42**	**20.807,42**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	**TITOLARE**	4.577,62	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 1156 AL N. 1160

MANDATO N. _____ CAP. 19370 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 267

IMPONIBILE € 111.933,06
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 24.679,93
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 136.678,97
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 759/760/761/762/763

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

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE : liquidazione fatture Enel per consumi maggio, agosto 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 253/26 del 8.3.2017