



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 4

## MANDATO DI PAGAMENTO 1158

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. Eseguita/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            |                                                   | 160.116,09 | 160.116,09      |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 23.915,73  | 23.915,73       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 184.031,82 |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 386.278,54 | 1.785.395,72    |
| 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 23.915,73 diconsi VENTITREMILANOVECENTOQUINDICI/73                                                                   |            |                                          |   |                                 |                                                   |            |                 |
| 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.      |                                                     |        |    | VIALE REGINA MARGHERITA 125 |               |            |          |
| P.Iva 06655971007        |                                                     |        |    | 00198 ROMA                  |               |            | (RM)     |
| Riga                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                |        |    |                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 1                        | ACCONTO Fatt.n. 004700988545 del 26/07/2016         |        |    |                             | -8.004,99     |            | 1316     |
| 2                        | ACCONTO Fatt.n. 004700988544 del 26/07/2016         |        |    |                             | -523,93       |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE                       | 22,00% | su | -181,94                     | *Ritenuta     | -40,03     |          |
| 3                        | ACCONTO Fatt.n. 004700988547 del 26/07/2016         |        |    |                             | -481,50       |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE                       | 22,00% | su | -324,91                     | *Ritenuta     | -71,48     |          |
| 4                        | ACCONTO Fatt.n. 004700988165 del 26/07/2016         |        |    |                             | -77,49        |            | 1316     |
| 5                        | SALDO Fatt.n. 004700988548 del 26/07/2016           |        |    |                             | -0,02         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE                       | 22,00% | su | -0,02                       | *Ritenuta     | 0,00       |          |
| 6                        | SALDO Fatt.n. 004700988546 del 26/07/2016           |        |    |                             | 0,67          |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE                       | 22,00% | su | 0,55                        | *Ritenuta     | 0,12       |          |
| 7                        | SALDO Fatt.n. 004700937408 del 18/07/2016           |        |    |                             | 27,40         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE                       | 22,00% | su | 22,46                       | *Ritenuta     | 4,94       |          |
| 8                        | SALDO Fatt.n. 004701097044 del 18/08/2016 641249254 |        |    |                             | 38,06         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE                       | 22,00% | su | 31,20                       | *Ritenuta     | 6,86       |          |
| 9                        | SALDO Fatt.n. 004701028947 del 10/08/2016           |        |    |                             | 56,52         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE                       | 22,00% | su | 46,33                       | *Ritenuta     | 10,19      |          |
| 10                       | SALDO Fatt.n. 004701097043 del 18/08/2016 641247405 |        |    |                             | 59,19         |            | 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 2 di 4 4

## MANDATO DI PAGAMENTO 1158

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. Eseguita/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 dinto alla mobilità          |   | PREVISIONE ASSESTATA            |                                                   | 570.310,36 | 1.969.427,54   |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | Viabilità e infrastrutture stradali      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            |                                                   | 160.116,09 | 160.116,09     |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 23.915,73  | 23.915,73      |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 184.031,82 |                |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 386.278,54 | 1.785.395,72   |
| 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 23.915,73 diconsi VENTITREMILANOVECENTOQUINDICI/73                                                                   |            |                                          |   |                                 |                                                   |            |                |
| 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.<br>P.Iva 06655971007 |                                                                                                              |  |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |               |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                         |  |  |                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 10                                       | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 53,81 *Ritenuta                                                      |  |  |                                                | 5,38          |            |          |
| 11                                       | SALDO Fatt.n. 004700988165 del 26/07/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 197,62 *Ritenuta           |  |  |                                                | 78,16         |            | 1316     |
| 12                                       | SALDO Fatt.n. 004700988547 del 26/07/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 264,73 *Ritenuta           |  |  |                                                | 43,48         |            |          |
| 13                                       | SALDO Fatt.n. 004700988544 del 26/07/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 344,75 *Ritenuta           |  |  |                                                | 85,11         |            | 1316     |
| 14                                       | SALDO Fatt.n. 004701097003 del 18/08/2016 641202932 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 432,59 *Ritenuta |  |  |                                                | 301,96        |            | 1316     |
| 15                                       | SALDO Fatt.n. 004701096980 del 18/08/2016 641203327 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 503,47 *Ritenuta |  |  |                                                | 322,97        |            | 1316     |
| 16                                       | SALDO Fatt.n. 004700940872 del 18/07/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 510,29 *Ritenuta           |  |  |                                                | 58,24         |            |          |
| 17                                       | SALDO Fatt.n. 004701096957 del 18/08/2016 641202665 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 510,29 *Ritenuta |  |  |                                                | 420,60        |            | 1316     |
| 18                                       | SALDO Fatt.n. 004701097016 del 18/08/2016 641257338 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 510,29 *Ritenuta |  |  |                                                | 75,85         |            |          |
| 19                                       | SALDO Fatt.n. 004701135364 del 18/08/2016 629522662                                                          |  |  |                                                | 527,76        |            | 1316     |
|                                          |                                                                                                              |  |  |                                                | 95,17         |            |          |
|                                          |                                                                                                              |  |  |                                                | 614,23        |            | 1316     |
|                                          |                                                                                                              |  |  |                                                | 110,76        |            |          |
|                                          |                                                                                                              |  |  |                                                | 622,55        |            | 1316     |
|                                          |                                                                                                              |  |  |                                                | 112,26        |            |          |
|                                          |                                                                                                              |  |  |                                                | 632,94        |            | 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 4 4

## MANDATO DI PAGAMENTO 1158

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. Esequibile/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            |                                                   | 160.116,09 | 160.116,09      |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                           |                   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 23.915,73  | 23.915,73       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi               |                   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 184.031,82 |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                      |                   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 386.278,54 | 1.785.395,72    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 05         | Utenze e canoni                          |                   |                                 |                                                   |            |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |                   |                                 |                                                   |            |                 |
| SIQPE                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 23.915,73 diconsi VENTITREMILANOVECENTOQUINDICI/73                                                                   |            |                                          |                   |                                 |                                                   |            |                 |
| 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.<br>P.Iva 06655971007 |                                                     |  |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA |               |            |             |
| (RM)                                     |                                                     |  |  |                                           |               |            |             |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                |  |  |                                           | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex<br>SIOPE |
| 19                                       | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 518,80      |  |  |                                           | *Ritenuta     | 114,14     |             |
| 20                                       | SALDO Fatt.n. 004701090868 del 17/08/2016           |  |  |                                           |               | 660,40     | 1316        |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 541,31      |  |  |                                           | *Ritenuta     | 119,09     |             |
| 21                                       | SALDO Fatt.n. 004701096967 del 18/08/2016 641202649 |  |  |                                           |               | 681,19     | 1316        |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 558,35      |  |  |                                           | *Ritenuta     | 122,84     |             |
| 22                                       | SALDO Fatt.n. 004701096947 del 18/08/2016 641202720 |  |  |                                           |               | 698,04     | 1316        |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 572,16      |  |  |                                           | *Ritenuta     | 125,88     |             |
| 23                                       | SALDO Fatt.n. 004701096944 del 18/08/2016 641202681 |  |  |                                           |               | 837,91     | 1316        |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 686,81      |  |  |                                           | *Ritenuta     | 151,10     |             |
| 24                                       | SALDO Fatt.n. 004701091511 del 18/08/2016 266869908 |  |  |                                           |               | 939,35     | 1316        |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 769,96      |  |  |                                           | *Ritenuta     | 169,39     |             |
| 25                                       | SALDO Fatt.n. 004701097012 del 18/08/2016 641203131 |  |  |                                           |               | 1.185,82   | 1316        |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 971,98      |  |  |                                           | *Ritenuta     | 213,84     |             |
| 26                                       | SALDO Fatt.n. 004701097001 del 18/08/2016 641203017 |  |  |                                           |               | 1.288,92   | 1316        |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.056,49    |  |  |                                           | *Ritenuta     | 232,43     |             |
| 27                                       | SALDO Fatt.n. 004701096950 del 18/08/2016 641202789 |  |  |                                           |               | 1.416,04   | 1316        |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.160,69    |  |  |                                           | *Ritenuta     | 255,35     |             |
| 28                                       | SALDO Fatt.n. 004701097002 del 18/08/2016 641203238 |  |  |                                           |               | 1.439,44   | 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 4 di 4 4

## MANDATO DI PAGAMENTO 1158

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

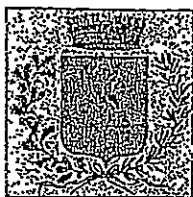
=> Seguito documento

|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                          |   |                                 |                                                   |            |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|--------|
| 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. Eseguita/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            |                                                   | 160.116,09 | 160.116,09     |        |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 23.915,73  | 23.915,73      |        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 184.031,82 |                |        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 386.278,54 | 1.785.395,72   |        |
| 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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 23.915,73 diconsi VENTITREMILANOVECENTOQUINDICI/73                                                                    |            |                                          |   |                                 |                                                   |            |                |        |
| 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.<br>P.Iva 06655971007 |                                                                                                                                                                                                           |  |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |               |            |          |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | Ex SIOPE |
| 28                                       | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.179,87 *Ritenuta                                                                                                                                                |  |  |                                                | 259,57        |            |          |
| 29                                       | SALDO Fatt.n. 004701096960 del 18/08/2016 641202908                                                                                                                                                       |  |  |                                                | 1.450,46      |            | 1316     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.188,90 *Ritenuta                                                                                                                                                |  |  |                                                | 261,56        |            |          |
| 30                                       | SALDO Fatt.n. 004700940874 del 18/07/2016                                                                                                                                                                 |  |  |                                                | 1.486,23      |            | 1316     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.218,22 *Ritenuta                                                                                                                                                |  |  |                                                | 268,01        |            |          |
| 31                                       | SALDO Fatt.n. 004701096994 del 18/08/2016 641203050                                                                                                                                                       |  |  |                                                | 1.693,36      |            | 1316     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.388,00 *Ritenuta                                                                                                                                                |  |  |                                                | 305,36        |            |          |
| 32                                       | SALDO Fatt.n. 004701096974 del 18/08/2016 641202916                                                                                                                                                       |  |  |                                                | 2.042,91      |            | 1316     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.674,52 *Ritenuta                                                                                                                                                |  |  |                                                | 368,39        |            |          |
| 33                                       | SALDO Fatt.n. 004701096948 del 18/08/2016 641202746                                                                                                                                                       |  |  |                                                | 2.439,02      |            | 1316     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.999,20 *Ritenuta                                                                                                                                                |  |  |                                                | 439,82        |            |          |
| 34                                       | SALDO Fatt.n. 004701096958 del 18/08/2016 641202843                                                                                                                                                       |  |  |                                                | 3.292,60      |            | 1316     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.698,85 *Ritenuta                                                                                                                                                |  |  |                                                | 593,75        |            |          |
| 35                                       | SALDO Fatt.n. 004700988545 del 26/07/2016                                                                                                                                                                 |  |  |                                                | 7.663,85      |            | 1316     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -279,62 *Ritenuta                                                                                                                                                 |  |  |                                                | -61,52        |            |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                | 19.564,99     | 19.564,99  |          |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                              |  |  |                                                | TITOLARE      | 4.350,74   |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746<br>IBAN: IT78Z0558401700000000071746<br>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 € 11.933,06  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 24.679,93  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 136.678,97  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 753/760/761/762/763

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