Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1159

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	184.031,82	184.031,82
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**31.643,70**	**31.643,70**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	215.675,52	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	354.634,84	1.753.752,02

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 **31.643,70** diconsi **TRENTUNOMILASEICENTOQUARANTATRE/70**

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. 004701096969 del 18/08/2016 641202631			0,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	0,30	*Ritenuta	0,07		
2	SALDO Fatt.n. 004701097015 del 18/08/2016 641203190			0,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	0,33	*Ritenuta	0,07		
3	SALDO Fatt.n. 004701097050 del 18/08/2016 641249319			51,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	42,52	*Ritenuta	9,35		
4	SALDO Fatt.n. 004701096991 del 18/08/2016 641203483			77,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	63,50	*Ritenuta	13,97		
5	SALDO Fatt.n. 004701091521 del 18/08/2016 266540892			78,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	64,66	*Ritenuta	14,23		
6	SALDO Fatt.n. 004701096970 del 18/08/2016 641202509			98,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	80,35	*Ritenuta	17,68		
7	SALDO Fatt.n. 004701097000 del 18/08/2016 641202941			175,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	143,57	*Ritenuta	31,59		
8	SALDO Fatt.n. 004701135362 del 18/08/2016 629522689			393,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	322,73	*Ritenuta	71,00		
9	SALDO Fatt.n. 004701096985 del 18/08/2016 641203386			398,12		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	326,33	*Ritenuta	71,79		
10	SALDO Fatt.n. 004701096953 del 18/08/2016 641202819			433,65		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 1159

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	184.031,82	184.031,82
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**31.643,70**	**31.643,70**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	215.675,52	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	354.634,84	1.753.752,02

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 **31.643,70** diconsi **TRENTUNOMILASEICENTOQUARANTATRE/70**

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 355,45 *Ritenuta	78,20		
11	SALDO Fatt.n. 004701096943 del 18/08/2016 641202690	496,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 407,25 *Ritenuta	89,60		
12	SALDO Fatt.n. 004701135368 del 18/08/2016 629522701	654,86		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 536,77 *Ritenuta	118,09		
13	SALDO Fatt.n. 004701096961 del 18/08/2016 641202452	733,57		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 601,29 *Ritenuta	132,28		
14	SALDO Fatt.n. 004701096982 del 18/08/2016 641203351	787,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 645,32 *Ritenuta	141,97		
15	SALDO Fatt.n. 004701096976 del 18/08/2016 641203262	892,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 731,49 *Ritenuta	160,93		
16	SALDO Fatt.n. 004701096946 del 18/08/2016 641202711	1.030,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 845,01 *Ritenuta	185,90		
17	SALDO Fatt.n. 004701097004 del 18/08/2016 641203041	1.034,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 847,95 *Ritenuta	186,55		
18	SALDO Fatt.n. 004701096955 del 18/08/2016 641202851	1.038,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 851,33 *Ritenuta	187,29		
19	SALDO Fatt.n. 004701096995 del 18/08/2016 641202959	1.041,89		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 1159

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	184.031,82	184.031,82
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**31.643,70**	**31.643,70**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	215.675,52	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	354.634,84	1.753.752,02

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 **31.643,70** diconsi **TRENTUNOMILASEICENTOQUARANTATRE/70**

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 854,01 *Ritenuta	187,88		
20	SALDO Fatt.n. 004701096979 del 18/08/2016 641203319	1.064,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 872,42 *Ritenuta	191,93		
21	SALDO Fatt.n. 004701096949 del 18/08/2016 641202754	1.093,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 896,60 *Ritenuta	197,25		
22	SALDO Fatt.n. 004701096965 del 18/08/2016 641202461	1.110,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 910,10 *Ritenuta	200,22		
23	SALDO Fatt.n. 004701097038 del 18/08/2016 641249572	1.234,24		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.011,67 *Ritenuta	222,57		
24	SALDO Fatt.n. 004701096988 del 18/08/2016 641202860	1.326,76		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.087,51 *Ritenuta	239,25		
25	SALDO Fatt.n. 004701097005 del 18/08/2016 641203025	1.402,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.149,96 *Ritenuta	252,99		
26	SALDO Fatt.n. 004701135363 del 18/08/2016 629522654	1.408,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.154,84 *Ritenuta	254,06		
27	SALDO Fatt.n. 004701096983 del 18/08/2016 641203211	1.430,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.172,24 *Ritenuta	257,89		
28	SALDO Fatt.n. 004701096959 del 18/08/2016 641202894	1.719,33		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 1159

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	184.031,82	184.031,82
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**31.643,70**	**31.643,70**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	215.675,52	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	354.634,84	1.753.752,02

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 **31.643,70** diconsi **TRENTUNOMILASEICENTOQUARANTATRE/70**

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 1.409,29 *Ritenuta	310,04		
29	SALDO Fatt.n. 004701096956 del 18/08/2016 641202878	1.916,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.570,78 *Ritenuta	345,57		
30	SALDO Fatt.n. 004701096951 del 18/08/2016 641202797	2.427,58		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.989,82 *Ritenuta	437,76		
31	SALDO Fatt.n. 004701096952 del 18/08/2016 641202801	2.670,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.189,26 *Ritenuta	481,64		
32	SALDO Fatt.n. 004701096945 del 18/08/2016 641202762	3.419,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.802,82 *Ritenuta	616,62		
	Netto da Pagare:	**25.937,47**	**25.937,47**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	**TITOLARE**	5.706,23	

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 € 111.999,06
(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 6.3.2017