



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 2077

del 25-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

|                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                            |   |                                                        |                                                |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                          | 12392 | Art                        | 0 | Codice bilancio                                        | Miss. 02 Prog 01 Titolo 1 (02 01 03 02 35 004) | Gest       | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI                                                                                                                                                                                                                   |       |                            |   |                                                        |                                                |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                           |       |                            |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 586 del. 24-05-2017 |                                                |            |            |
| numero 371/2017 del 23-05-2017                                                                                                                                                                                                                    |       |                            |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                                |            |            |
| Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.       |       |                            |   |                                                        |                                                |            |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                                         |       |                            |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                 |                                                | CAPITOLO   |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                          | 02    | Giustizia                  |   | PREVISIONE ASSESTATA                                   | 55.000,00                                      | 65.151,49  |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                         | 01    | Uffici giudiziari          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                   | 8.819,42                                       | 18.927,41  |            |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | Spese correnti             |   | PRESENTE IMPORTO                                       | 2.333,50                                       | 2.333,50   |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                        | 03    | Acquisto di beni e servizi |   | TOTALE PAGATO                                          | 11.152,92                                      |            |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                        | 02    | Acquisto di servizi        |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                 | 43.847,08                                      | 43.890,58  |            |
| 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 2.333,50 dicensi DUEMILATRECENTOTRENTATRE/50                                                                |       |                            |   |                                                        |                                                |            |            |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 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 |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 004701566673 del 14/11/2016 641257354                                                                |  |                                                | 952,23        |             | 0000     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 780,52 *Ritenuta                                                           |  |                                                | 171,71        |             |          |
| 2                                        | SALDO Fatt.n. 004701738073 del 14/12/2016 641257354                                                                |  |                                                | 1.381,27      |             | 0000     |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.132,19 *Ritenuta                                                         |  |                                                | 249,08        |             |          |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                   |  |                                                | 1.912,71      | 1.912,71    |          |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                       |  |                                                | TITOLARE      | 420,79      |          |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 |  |                                                |               |             |          |
|                                          | Esente bollo art.955/82 e successive modifiche                                                                     |  |                                                |               |             |          |

Bollo  
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 2076 AL N. 2077

MANDATO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ BIL. 2017

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 30.691,97  
( IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA )

RITENUTA € 6.708,26  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 37.200,21  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. \_\_\_\_\_

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

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: liquidazione fattore Enel Energia S.p.A. per  
consumi ottobre/novembre 2016.

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1373

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(Liquidazione) Determ. N. 586/64 del 24.05.2017



## CITTÀ DI CERIGNOLA

### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.586/64

In data 24-05-17

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.

#### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-05-17

Il Responsabile del Settore

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**TRIBUTI**

**Buquicchio Dott. Giovanni**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'Enel Energia 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 la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ai mesi di ottobre/novembre 2016 e conguagli con emissione novembre/dicembre 2016, dell'importo complessivo di € 402.107,40.

L'intera spesa di € 402.107,40 è da imputarsi sui residui Bilancio 2014, 2015 e 2016 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| € 145,67     | codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600), da imputarsi sul bilancio 2015; |
| € 348,46     | codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600), da imputarsi sul bilancio 2016; |
| € 535,47     | codice 11.01-1.03.02.05.000 (cap. 13240), da imputarsi sul bilancio 2016; |
| € 1.376,03   | codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122), da imputarsi sul bilancio 2016; |
| € 340,73     | codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920), da imputarsi sul bilancio 2016; |
| € 1.862,29   | codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 17170), da imputarsi sul bilancio 2016; |
| € 83,66      | codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082), da imputarsi sul bilancio 2015; |
| € 15.284,87  | codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082), da imputarsi sul bilancio 2016; |
| € 4.341,50   | codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263), da imputarsi sul bilancio 2014; |
| € 1.622,83   | codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263), da imputarsi sul bilancio 2016; |
| € 134.965,12 | codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016. |

Viste le note prot. n. 33712 del 16/10/2016, n. 34593 del 22/11/2016, n. 34085 del 17/11/2016, n. 34837 del 24/11/2016, n. 36720 del 13/12/2016, n. 37695 del 20/12/2016, n. 37961 del 22/12/2016 e n. 38274 del 28/12/2016 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. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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;

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

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

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

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare la spesa di € 402.107,40 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relative ai mesi di ottobre/novembre 2016 e congruagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 402.107,40 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2016, 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 € 402.107,40 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".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

( Provincia di Foggia )

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

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

Atto N. 586/64

In data 24-05-17

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e congruagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.

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 € 402.107,40 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Importo    | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Impegno N.      | Data Impegno      |
|------------|----------------------|---------------|------|-----------------|-------------------|
| 18.857,95  | 01.02-1.03.02.05.004 | 10437/        | 2017 | 367             | 23-05-2017        |
| 16.214,30  | 01.02-1.03.02.05.004 | 10437/        | 2017 | 368             | 23-05-2017        |
| 15.948,11  | 01.05-1.03.02.99.999 | 11565/        | 2017 | 369             | 23-05-2017        |
| 60,65      | 01.05-1.03.02.05.004 | 11600/        | 2017 | 370             | 23-05-2017        |
| 2.333,50   | 02.01-1.03.02.05.004 | 12392/        | 2017 | 371             | 23-05-2017        |
| 3.615,78   | 04.01-1.03.02.05.004 | 13467/        | 2017 | 372             | 23-05-2017        |
| 14.923,25  | 04.02-1.03.02.05.004 | 13667/        | 2017 | 373             | 23-05-2017        |
| 11.453,18  | 04.02-1.03.02.05.004 | 13867/        | 2017 | 374             | 23-05-2017        |
| 544,88     | 05.02-1.03.02.05.004 | 15122/        | 2017 | 375             | 23-05-2017        |
| 756,57     | 09.04-1.03.02.05.004 | 16920/        | 2017 | 376             | 23-05-2017        |
| 4.758,41   | 09.04-1.03.02.05.004 | 17170/        | 2017 | 377             | 23-05-2017        |
| 4.704,47   | 09.02-1.03.02.05.004 | 18082/        | 2017 | 378             | 23-05-2017        |
| 11.407,27  | 06.01-1.03.02.05.004 | 18263/        | 2017 | 379             | 23-05-2017        |
| 4.296,37   | 12.03-1.03.02.05.004 | 18896/        | 2017 | 380             | 23-05-2017        |
| 290.746,36 | 10.05-1.03.02.05.004 | 19370/        | 2017 | 381             | 23-05-2017        |
| 30,16      | 10.05-1.03.02.05.004 | 19370/        | 2017 | 382             | 23-05-2017        |
| 1.456,19   | 10.05-1.03.02.05.004 | 19370/        | 2017 | 383             | 23-05-2017        |
| Importo    | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno |
| Importo    | Codice di Bilancio   | Capitolo/Art. | Anno | Liquidazione N. | Data Liquidazione |

*Cerignola, lì 24-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15315** del **24-05-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **24-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** al **08-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Rosaria*