



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2502

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05 1 03 32 05 004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 719 del 23-06-2017			
numero 489/2017 del 23-06-2017				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016/gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		294.695,39	856.687,59
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		17.855,80	17.855,80
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		312.551,19	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.287.448,81	1.295.766,97
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 17.855,80 diconsi DICIASSETTEMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/80							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016 gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							

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. 004800124841 del 16/01/2017 266515901				7,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,06				*Ritenuta 1,33		
2	SALDO Fatt.n. 004800124840 del 16/01/2017 266843674				13,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10,99				*Ritenuta 2,42		
3	SALDO Fatt.n. 004800095174 del 16/01/2017 641249254				38,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31,20				*Ritenuta 6,86		
4	SALDO Fatt.n. 004800092718 del 16/01/2017 641203220				497,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 407,77				*Ritenuta 89,71		
5	SALDO Fatt.n. 004800092727 del 16/01/2017 641203351				1.318,67		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.080,88				*Ritenuta 237,79		
6	SALDO Fatt.n. 004800092693 del 16/01/2017 641202746				1.368,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.121,91				*Ritenuta 246,82		
7	SALDO Fatt.n. 004800092721 del 16/01/2017 641203262				1.503,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.232,04				*Ritenuta 271,05		
8	SALDO Fatt.n. 004800095129 del 16/01/2017 641202983				1.705,21		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.397,71				*Ritenuta 307,50		
9	SALDO Fatt.n. 004800095142 del 16/01/2017 641203122				2.116,82		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.735,10				*Ritenuta 381,72		
10	SALDO Fatt.n. 004800105297 del 16/01/2017 629522646				2.776,56		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 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2502

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

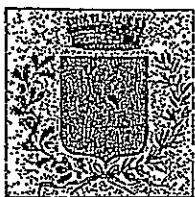
=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (1005 030205004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 719	del 23-06-2017
numero 489/2017 del 23-06-2017				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016/gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.600.000,00	2.170.310,36	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	294.695,39	856.687,59	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	17.855,80	17.855,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	312.551,19		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.287.448,81	1.295.766,97	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 17.855,80 diconsi DICIASSETTEMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/80							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016 gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							

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 2.275,87 *Ritenuta			500,69			
11	SALDO Fatt.n. 004800092701 del 16/01/2017 641202878			3.210,17		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.631,29 *Ritenuta			578,88			
12	SALDO Fatt.n. 004800092719 del 16/01/2017 641202916			3.300,21		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.705,09 *Ritenuta			595,12			
	Netto da Pagare:			14.635,91	14.635,91		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	3.219,89		
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

MANDATO N. 2502/2503 CAP. 19370 BIL. 2017

IMPEGNO N. 189 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 52.855,04
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 11.628,10
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 64.483,14
(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 dicembre 2016/gennaio 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 719 del 23.06.2017