



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 (2)

MANDATO DI PAGAMENTO 2454

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	13667	Art	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02 * 03 02 05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 719 del. 23-06-2017			
numero 481/2017 del 23-06-2017				Immed. Eseguitabile/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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	73.704,85	77.513,48	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.576,79	9.576,79	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	83.281,64		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	216.718,36	219.881,94	
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 9.576,79 diconsi NOVELLACINQUECENTOSETTANTASEI/79							
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.				VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007				00198 ROMA			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	Ex SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 004800095169 del 16/01/2017 641247472			140,95		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 128,14			12,81			
	10%						
2	SALDO Fatt.n. 004800095175 del 16/01/2017 641247383			220,15		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 200,14			20,01			
	10%						
3	SALDO Fatt.n. 004800095171 del 16/01/2017 641247456			348,41		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 316,74			31,67			
	10%						
4	SALDO Fatt.n. 004800105295 del 16/01/2017 629384871			448,75		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 367,83			80,92			
5	SALDO Fatt.n. 004800095172 del 16/01/2017 641247448			472,48		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 429,53			42,95			
	10%						
6	SALDO Fatt.n. 004800095170 del 16/01/2017 641247464			484,76		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 440,69			44,07			
	10%						
7	SALDO Fatt.n. 004800095166 del 16/01/2017 641247391			624,16		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 567,42			56,74			
	10%						
8	SALDO Fatt.n. 004800095176 del 16/01/2017 641247375			953,63		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 866,94			86,69			
	10%						
9	SALDO Fatt.n. 004800092732 del 16/01/2017 641204081			1.459,08		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.326,44			132,64			
	10%						
10	SALDO Fatt.n. 004800095177 del 16/01/2017 641247367			1.725,26		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 2454

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1 03 02 05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 719 del. 23-06-2017			
numero 481/2017 del 23-06-2017				Immed. Eseguita/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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	306.972,21	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	73.704,85	77.513,48	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.576,79	9.576,79	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	83.281,64		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	216.718,36	219.881,94	
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 9.576,79 dicensi NOVEMILACINQUECENTOSETTANTASEI/79							
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.				VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007				00198 ROMA		(RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.568,42 *Ritenuta				156,84		
11	SALDO Fatt.n. 004800092729 del 16/01/2017 641204102				2.699,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.453,78 *Ritenuta				245,38		
Netto da Pagare:					8.666,07	8.666,07	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi					TITOLARE	910,72	
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. 2656 DEL 27.06.2017 CAP. 13667 BIL. 2017

IMPEGNO N. 681 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 8.666,07
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 310,72
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9.576,79
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2160

CREDITORE: COD. N. (7100) ENEL ENERGIA S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture Enel Energia S.p.A.
per consumi dicembre 2016/gennaio 2017.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 719/7 del 23.06.2017