



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1145

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 253 del. 08-03-2017			
numero 237/2016 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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	100.381,70	335.776,08	
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI	92.962,94	92.962,94	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.528,46	4.528,46	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	97.491,40	238.284,68	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.890,30		
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 4.528,46 dicensi QUATTROMILACINQUECENTOVENTOTTO/46							
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. 004700937409 del 18/07/2016				61,33		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 50,27				11,06		
2	SALDO Fatt.n. 004701097051 del 18/08/2016 641249505				66,84		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 54,79				12,05		
3	SALDO Fatt.n. 004701223915 del 16/09/2016 641249505				69,08		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 56,62				12,46		
4	SALDO Fatt.n. 004700814401 del 14/06/2016				183,33		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 150,27				33,06		
5	SALDO Fatt.n. 004701223919 del 16/09/2016 641249521				195,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 159,99				35,20		
6	SALDO Fatt.n. 004700937413 del 18/07/2016				280,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 229,82				50,56		
7	SALDO Fatt.n. 004701223918 del 16/09/2016 641249548				285,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 233,93				51,46		
8	SALDO Fatt.n. 004701097055 del 18/08/2016 641249521				296,28		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 242,85				53,43		
9	SALDO Fatt.n. 004700814397 del 14/06/2016				303,28		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 248,59				54,69		
10	SALDO Fatt.n. 004701097054 del 18/08/2016 641249548				385,53		1316

Segue documento ==>



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 1145

del 14-03-2017

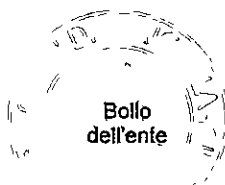
ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

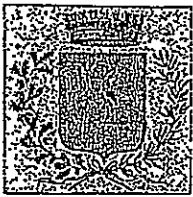
==> Seguito documento

Seguete documento									
Capitolo	10437	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016		
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI									
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 253 del 08-03-2017					
numero		237/2016		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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione			PREVISIONE ASSESTATA	100.381,70		335.776,08	
Programma	02	Segreteria generale			PRECEDENTI PAGAMENTI	92.962,94		92.962,94	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	4.528,46		4.528,46	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	97.491,40			
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	2.890,30		238.284,68	
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 4.528,46 dicensi QUATTROMILACINQUECENTOVENTOTTO/46									
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
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 316,01 *Ritenuta		69,52	
11	SALDO Fatt.n. 004700758613 del 13/06/2016		2.401,83	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.968,71 *Ritenuta		433,12	1316
	Netto da Pagare:		3.711,85	3.711,85
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	816,61
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			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO DAL N. 1137 AL N. 1147

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 30.883,48
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 16.402,83
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 107.292,37
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (F100) 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 videovigilanza, autovelox e congruati vari.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 253/26 del 8.3.2017