Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1172

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	305.083,98	305.083,98
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**30.556,65**	**30.556,65**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	335.640,63	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	234.669,73	1.633.786,91
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 **30.556,65** diconsi **TRENTAMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/65**

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	ACCONTO Fatt.n. 004701223405 del 16/09/2016 641203246	-16.970,32		1316
2	SALDO Fatt.n. 004701305490 del 21/09/2016 641203106	-5.448,61		1316
3	ACCONTO Fatt.n. 004701312460 del 29/09/2016 641202843	-478,78		1316
4	ACCONTO Fatt.n. 004701308297 del 26/09/2016 629522654	-456,84		1316
5	ACCONTO Fatt.n. 004701311536 del 28/09/2016 641203084	-401,87		1316
6	ACCONTO Fatt.n. 004701309644 del 28/09/2016 641202487	-321,71		1316
7	ACCONTO Fatt.n. 004701310587 del 28/09/2016 641202916	-293,38		1316
8	ACCONTO Fatt.n. 004701310590 del 28/09/2016 641203131	-150,92		1316
9	ACCONTO Fatt.n. 004701308212 del 26/09/2016 641203424	-82,52		1316
10	ACCONTO Fatt.n. 004701312948 del 30/09/2016 641202517	-79,24		1316
11	ACCONTO Fatt.n. 004701308198 del 26/09/2016 641202509	-63,17		1316
12	SALDO Fatt.n. 004701223879 del 16/09/2016 641203190	0,60		1316

Segue documento ==>

PAGATO
17 MAR. 2017
BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BARI - 3779

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1172

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	305.083,98	305.083,98
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**30.556,65**	**30.556,65**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	335.640,63	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	234.669,73	1.633.786,91

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 **30.556,65** diconsi **TRENTAMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/65**

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
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	0,49	*Ritenuta	0,11		
13	SALDO Fatt.n. 004701250736 del 16/09/2016 266540639				7,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	6,06	*Ritenuta	1,33		
14	SALDO Fatt.n. 004701250733 del 16/09/2016 266515901				7,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	6,06	*Ritenuta	1,33		
15	SALDO Fatt.n. 004701250735 del 16/09/2016 266513925				38,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	31,20	*Ritenuta	6,86		
16	SALDO Fatt.n. 004701223908 del 16/09/2016 641249254				38,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	31,20	*Ritenuta	6,86		
17	SALDO Fatt.n. 004701308198 del 26/09/2016 641202509				63,70		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	93,98	*Ritenuta	20,68		
18	SALDO Fatt.n. 004701223914 del 16/09/2016 641249319				65,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	53,74	*Ritenuta	11,82		
19	SALDO Fatt.n. 004701250740 del 16/09/2016 266540884				75,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	61,98	*Ritenuta	13,64		
20	SALDO Fatt.n. 004701312948 del 30/09/2016 641202517				79,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	286,91	*Ritenuta	63,12		
21	SALDO Fatt.n. 004701308212 del 26/09/2016 641203424				83,21		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 1172

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	305.083,98	305.083,98
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**30.556,65**	**30.556,65**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	335.640,63	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	234.669,73	1.633.786,91

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 **30.556,65** diconsi **TRENTAMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/65**

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
21	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 209,31 *Ritenuta	46,05		
22	SALDO Fatt.n. 004701223885 del 16/09/2016 649249271	127,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 104,13 *Ritenuta	22,91		
23	SALDO Fatt.n. 004701310590 del 28/09/2016 641203131	152,17		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 277,31 *Ritenuta	61,01		
24	SALDO Fatt.n. 004701310587 del 28/09/2016 641202916	295,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 659,30 *Ritenuta	145,05		
25	SALDO Fatt.n. 004701223403 del 16/09/2016 641203220	316,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 259,11 *Ritenuta	57,00		
26	SALDO Fatt.n. 004701309644 del 28/09/2016 641202487	324,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 300,88 *Ritenuta	66,19		
27	SALDO Fatt.n. 004701250734 del 16/09/2016 266531443	358,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 293,74 *Ritenuta	64,62		
28	SALDO Fatt.n. 004701311536 del 28/09/2016 641203084	405,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 735,99 *Ritenuta	161,92		
29	SALDO Fatt.n. 004701223849 del 16/09/2016 641203386	430,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 353,06 *Ritenuta	77,67		
30	SALDO Fatt.n. 004701308297 del 26/09/2016 629522654	460,61		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 1172

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	305.083,98	305.083,98
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**30.556,65**	**30.556,65**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	335.640,63	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	234.669,73	1.633.786,91

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 **30.556,65** diconsi **TRENTAMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/65**

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
30	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	874,34	*Ritenuta	192,35		
31	SALDO Fatt.n. 004701312460 del 29/09/2016 641202843				482,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	932,96	*Ritenuta	205,25		
32	SALDO Fatt.n. 004701223392 del 16/09/2016 641202479				511,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	419,24	*Ritenuta	92,23		
33	SALDO Fatt.n. 004701233410 del 16/09/2016 666701232				583,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	478,32	*Ritenuta	105,23		
34	SALDO Fatt.n. 004701223394 del 16/09/2016 641202495				612,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	502,12	*Ritenuta	110,47		
35	SALDO Fatt.n. 004701223877 del 16/09/2016 641203157				612,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	502,12	*Ritenuta	110,47		
36	SALDO Fatt.n. 004701223377 del 16/09/2016 641202720				656,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	538,14	*Ritenuta	118,39		
37	SALDO Fatt.n. 004701223880 del 16/09/2016 641257338				666,01		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	545,91	*Ritenuta	120,10		
38	SALDO Fatt.n. 004701223878 del 16/09/2016 641203173				711,17		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	582,93	*Ritenuta	128,24		
39	SALDO Fatt.n. 004701223870 del 16/09/2016 641203068				795,76		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 1172

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	305.083,98	305.083,98
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**30.556,65**	**30.556,65**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	335.640,63	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n a c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	234.669,73	1.633.786,91

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 **30.556,65** diconsi **TRENTAMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/65**

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
39	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	652,26	*Ritenuta	143,50		
40	SALDO Fatt.n. 004701223850 del 16/09/2016 641203416				803,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	658,65	*Ritenuta	144,90		
41	SALDO Fatt.n. 004701223391 del 16/09/2016 641202452				847,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	694,39	*Ritenuta	152,77		
42	SALDO Fatt.n. 004701223840 del 16/09/2016 641203262				963,21		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	789,52	*Ritenuta	173,69		
43	SALDO Fatt.n. 004701250731 del 16/09/2016 266869908				1.011,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	829,49	*Ritenuta	182,49		
44	SALDO Fatt.n. 004701223862 del 16/09/2016 641202991				1.024,57		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	839,81	*Ritenuta	184,76		
45	SALDO Fatt.n. 004701223861 del 16/09/2016 641202983				1.026,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	841,58	*Ritenuta	185,15		
46	SALDO Fatt.n. 004701223854 del 16/09/2016 641203441				1.126,07		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	923,01	*Ritenuta	203,06		
47	SALDO Fatt.n. 004701223395 del 16/09/2016 641202461				1.183,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	970,13	*Ritenuta	213,43		
48	SALDO Fatt.n. 004701223859 del 16/09/2016 641202959				1.209,47		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 1172

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	305.083,98	305.083,98
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**30.556,65**	**30.556,65**
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO	335.640,63	
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DISPONIBILITA' RESIDUA	234.669,73	1.633.786,91
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 **30.556,65** diconsi **TRENTAMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/65**

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
48	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 991,37 *Ritenuta	218,10		
49	SALDO Fatt.n. 004701223875 del 16/09/2016 641203122	1.380,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.131,41 *Ritenuta	248,91		
50	SALDO Fatt.n. 004701223869 del 16/09/2016 641203025	1.484,79		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.217,04 *Ritenuta	267,75		
51	SALDO Fatt.n. 004701260708 del 16/09/2016 669781377	1.519,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.245,58 *Ritenuta	274,03		
52	SALDO Fatt.n. 004701223866 del 16/09/2016 641203238	1.534,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.257,39 *Ritenuta	276,63		
53	SALDO Fatt.n. 004701223847 del 16/09/2016 641203211	1.552,94		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.272,90 *Ritenuta	280,04		
54	SALDO Fatt.n. 004701223390 del 16/09/2016 641202908	1.558,86		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.277,75 *Ritenuta	281,11		
55	SALDO Fatt.n. 004701251662 del 16/09/2016 629522646	1.755,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.439,22 *Ritenuta	316,63		
56	SALDO Fatt.n. 004701223858 del 16/09/2016 641203050	1.824,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.495,44 *Ritenuta	329,00		
57	SALDO Fatt.n. 004701223863 del 16/09/2016 641203009	2.110,92		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 1172

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	305.083,98	305.083,98
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**30.556,65**	**30.556,65**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	335.640,63	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	234.669,73	1.633.786,91

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 **30.556,65** diconsi **TRENTAMILACINQUECENTOCINQUANTASEI/65**

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
57	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.730,26 *Ritenuta	380,66		
58	SALDO Fatt.n. 004701223384 del 16/09/2016 641202827	2.426,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.989,08 *Ritenuta	437,60		
59	SALDO Fatt.n. 004701223381 del 16/09/2016 641202797	2.632,76		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.158,00 *Ritenuta	474,76		
60	SALDO Fatt.n. 004701223378 del 16/09/2016 641202746	2.655,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.176,26 *Ritenuta	478,78		
61	SALDO Fatt.n. 004701223388 del 16/09/2016 641202843	3.511,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.878,29 *Ritenuta	633,22		
62	SALDO Fatt.n. 004701223405 del 16/09/2016 641203246	11.197,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -4.731,67 *Ritenuta	-1.040,97		
	Netto da Pagare:	23.105,75	23.105,75	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi TITOLARE		7.450,90	

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. 1172 AL N. 1175

MANDATO N. _____ CAP. 19370 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 247/248

IMPONIBILE € 24.781,70
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 7.819,66
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 32.601,36
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 782/783/784/785

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 8.3.2017