



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1144

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 253 del. 08-03-2017			
numero		245/2016		del		02-03-2017	
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	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	47.498,68	135.897,72	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.358,41	1.358,41	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.788,98	10.788,98	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	12.147,39		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	35.351,29	123.750,33	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altn 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 10.788,98 diconsi DIECIMILASETTECENTOTTANTOTTO/98							
Per : Liquidazione 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.							

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. 004700937417 del 18/07/2016			55,44		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	45,44	*Ritenuta	10,00		
2	SALDO Fatt.n. 004701223922 del 16/09/2016 641249491			95,21		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	78,04	*Ritenuta	17,17		
3	SALDO Fatt.n. 004701097058 del 18/08/2016 641249491			111,23		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	91,17	*Ritenuta	20,06		
4	SALDO Fatt.n. 004700814404 del 14/06/2016			136,76		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	112,10	*Ritenuta	24,66		
5	SALDO Fatt.n. 004700937385 del 18/07/2016			242,02		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	198,38	*Ritenuta	43,64		
6	SALDO Fatt.n. 004700814373 del 14/06/2016			354,46		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	290,54	*Ritenuta	63,92		
7	SALDO Fatt.n. 004701223891 del 16/09/2016 641249343			373,54		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	306,18	*Ritenuta	67,36		
8	SALDO Fatt.n. 004701170918 del 08/09/2016 916974427			403,05		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	330,37	*Ritenuta	72,68		
9	SALDO Fatt.n. 004701028555 del 10/08/2016			554,92		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	454,85	*Ritenuta	100,07		
10	SALDO Fatt.n. 004700876401 del 10/07/2016			557,28		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 1144

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

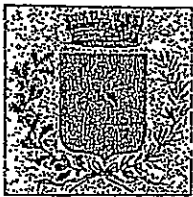
==> Seguito documento

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr 253 del 08-03-2017			
numero		245/2016		del		02-03-2017	
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	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	47.498,68	135.897,72	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.358,41	1.358,41	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.788,98	10.788,98	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	12.147,39		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	35.351,29	123.750,33	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n a c.					
STOPE	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 10.788,98 diconsi DIECIMILASETTECENTOTTANTOTTO/98							
Per : Liquidazione 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.							

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 456,79 *Ritenuta	100,49		
11	SALDO Fatt.n. 004701097027 del 18/08/2016 641249343 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 480,50 *Ritenuta	586,21 105,71		1316
12	SALDO Fatt.n. 004700711713 del 07/06/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 607,45 *Ritenuta	741,09 133,64		1316
13	SALDO Fatt.n. 004701223886 del 16/09/2016 641249289 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.063,66 *Ritenuta	1.297,67 234,01		1316
14	SALDO Fatt.n. 004701097022 del 18/08/2016 641249289 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.203,10 *Ritenuta	1.467,78 264,68		1316
15	SALDO Fatt.n. 004700937380 del 18/07/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.251,80 *Ritenuta	1.527,20 275,40		1316
16	SALDO Fatt.n. 004700814368 del 14/06/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.873,05 *Ritenuta	2.285,12 412,07		1316
	Netto da Pagare:	8.843,42	8.843,42	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.945,56	
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			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO DAL N. 1137 AL N. 1147

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 30.883,18
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 16.402,83
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 107.232,37
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

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 videovigilanza, autovelox e congruati vari.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 253/26 del 8.3.2017.