



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1173

del 16-03-2017

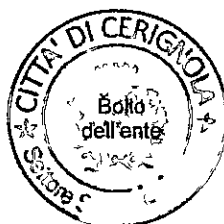
ESERCIZIO FINANZIARIO

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 248/2016 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            | 335.640,63                                        | 335.640,63   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                | 709,19                                            | 709,19       |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                   | 336.349,82                                        |              |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 233.960,54                                        | 1.633.077,72 |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 05         | Utenze e canoni                          |   |                                 |                                                   |              |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |   |                                 |                                                   |              |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                      | 1030205999 |                                          |   |                                 |                                                   |              |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                         |            | Libera                                   |   |                                 |                                                   |              | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 709,19 diconsi SETTECENTONOVE/19                                                                                     |            |                                          |   |                                 |                                                   |              |                 |
| 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 |
| 1                        | SALDO Fatt.n. 004700705822 del 07/06/2016               |  |  |                             | 10,07         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8,25 *Ritenuta  |  |  |                             | 1,82          |            |          |
| 2                        | SALDO Fatt.n. 004700705823 del 07/06/2016               |  |  |                             | 11,10         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9,10 *Ritenuta  |  |  |                             | 2,00          |            |          |
| 3                        | SALDO Fatt.n. 004700705819 del 07/06/2016               |  |  |                             | 11,27         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9,24 *Ritenuta  |  |  |                             | 2,03          |            |          |
| 4                        | SALDO Fatt.n. 004700705821 del 07/06/2016               |  |  |                             | 11,27         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9,24 *Ritenuta  |  |  |                             | 2,03          |            |          |
| 5                        | SALDO Fatt.n. 004700705820 del 07/06/2016               |  |  |                             | 17,95         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 14,71 *Ritenuta |  |  |                             | 3,24          |            |          |
| 6                        | SALDO Fatt.n. 004700703964 del 07/06/2016               |  |  |                             | 43,91         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 35,99 *Ritenuta |  |  |                             | 7,92          |            |          |
| 7                        | SALDO Fatt.n. 004700705990 del 07/06/2016               |  |  |                             | 44,79         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 36,71 *Ritenuta |  |  |                             | 8,08          |            |          |
| 8                        | SALDO Fatt.n. 004700714768 del 07/06/2016               |  |  |                             | 46,20         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 37,87 *Ritenuta |  |  |                             | 8,33          |            |          |
| 9                        | SALDO Fatt.n. 004700714763 del 07/06/2016               |  |  |                             | 47,18         |            | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 38,67 *Ritenuta |  |  |                             | 8,51          |            |          |
| 10                       | SALDO Fatt.n. 004700714766 del 07/06/2016               |  |  |                             | 49,40         |            | 1316     |

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Bugicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1173

del 16-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

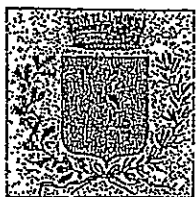
==> Seguito documento

|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                          |   |                                 |                                                   |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 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 248/2016 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 10         | Trasporti e diritto alla mobilità        |   | PREVISIONE ASSESTATA            | 570.310,36                                        | 1.969.427,54   |                 |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | Viabilità e Infrastrutture stradali      |   | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 335.640,63                                        | 335.640,63     |                 |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                     | 1          | Spese correnti                           |   | PRESENTI IMPORTO                | 709,19                                            | 709,19         |                 |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 03         | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                   | 336.349,82                                        |                |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 02         | Acquisto di servizi                      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 233.960,54                                        | 1.633.077,72   |                 |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 05         | Utenze e canoni                          |   |                                 |                                                   |                |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                                                 | 999        | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |   |                                 |                                                   |                |                 |
| SIOPE                                                                                                                                                                                                                                                      | 1030205999 |                                          |   |                                 |                                                   |                |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                         | Libera     |                                          |   |                                 |                                                   |                | C.U.P.          |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 709,19 dicendosi SETTECENTONOVE/19                                                                                    |            |                                          |   |                                 |                                                   |                |                 |
| 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 40,49 *Ritenuta                                                            |  |  |                             |  | 8,91          |             |          |
| 11                       | SALDO Fatt.n. 004700714767 del 07/06/2016                                                                          |  |  |                             |  | 50,37         |             | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 41,29 *Ritenuta                                                            |  |  |                             |  | 9,08          |             |          |
| 12                       | SALDO Fatt.n. 004700714770 del 07/06/2016                                                                          |  |  |                             |  | 51,55         |             | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 42,25 *Ritenuta                                                            |  |  |                             |  | 9,30          |             |          |
| 13                       | SALDO Fatt.n. 004700714764 del 07/06/2016                                                                          |  |  |                             |  | 53,25         |             | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 43,65 *Ritenuta                                                            |  |  |                             |  | 9,60          |             |          |
| 14                       | SALDO Fatt.n. 004700714769 del 07/06/2016                                                                          |  |  |                             |  | 58,39         |             | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 47,86 *Ritenuta                                                            |  |  |                             |  | 10,53         |             |          |
| 15                       | SALDO Fatt.n. 004700705991 del 07/06/2016                                                                          |  |  |                             |  | 60,44         |             | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 49,54 *Ritenuta                                                            |  |  |                             |  | 10,90         |             |          |
| 16                       | SALDO Fatt.n. 004700715543 del 07/06/2016                                                                          |  |  |                             |  | 64,25         |             | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 52,66 *Ritenuta                                                            |  |  |                             |  | 11,59         |             |          |
| 17                       | SALDO Fatt.n. 004700714765 del 07/06/2016                                                                          |  |  |                             |  | 77,80         |             | 1316     |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 63,77 *Ritenuta                                                            |  |  |                             |  | 14,03         |             |          |
|                          | Netto da Pagare:                                                                                                   |  |  |                             |  | 581,29        | 581,29      |          |
|                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                       |  |  |                             |  | TITOLARE      | 127,90      |          |
| 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                                                                     |  |  |                             |  |               |             |          |



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. 267/268

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. (F100) Enel Distribuzione S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: Liquidazione fatture Enel per consumi maggiorati 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi videosorveglianza, auto veloci e congegni vari.

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 253/26 del 8.3.2017