



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1152

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. Eseguitibile/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	51.419,89	51.419,89	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	29.520,87	29.520,87	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	80.940,76		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	489.369,60	1.888.486,78	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIOME	1030205999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C U P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 29.520,87 diconsi VENTINOVE MILACINQUECENTOVENTI/87							
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. 004700811857 del 14/06/2016					7,39	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,06 *Ritenuta					1,33	
2	SALDO Fatt.n. 004700814337 del 14/06/2016					24,99	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20,48 *Ritenuta					4,51	
3	SALDO Fatt.n. 004700814396 del 14/06/2016					27,40	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,46 *Ritenuta					4,94	
4	SALDO Fatt.n. 004700811862 del 14/06/2016					27,40	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,46 *Ritenuta					4,94	
5	SALDO Fatt.n. 004700811861 del 14/06/2016					283,89	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 232,70 *Ritenuta					51,19	
6	SALDO Fatt.n. 004700811858 del 14/06/2016					336,35	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 275,70 *Ritenuta					60,65	
7	SALDO Fatt.n. 004700809789 del 14/06/2016					393,05	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 322,17 *Ritenuta					70,88	
8	SALDO Fatt.n. 004700814331 del 14/06/2016					401,04	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 328,72 *Ritenuta					72,32	
9	SALDO Fatt.n. 004700814308 del 14/06/2016					444,42	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 364,28 *Ritenuta					80,14	
10	SALDO Fatt.n. 004700814335 del 14/06/2016					513,42	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 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1152

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Segue 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. 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	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	570.310,36	1.969.427,54
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	51.419,89	51.419,89
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	29.520,87	29.520,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	80.940,76	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	489.369,60	1.888.486,78
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 29.520,87 diconsi VENTINOVEMILACINQUECENTOVENTI/87						
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
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 420,84 *Ritenuta					92,58	
11	SALDO Fatt.n. 004700814355 del 14/06/2016					668,44	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 547,90 *Ritenuta					120,54	
12	SALDO Fatt.n. 004700814360 del 14/06/2016					676,10	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 554,18 *Ritenuta					121,92	
13	SALDO Fatt.n. 004700814327 del 14/06/2016					700,88	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 574,49 *Ritenuta					126,39	
14	SALDO Fatt.n. 004700814342 del 14/06/2016					781,29	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 640,40 *Ritenuta					140,89	
15	SALDO Fatt.n. 004700814328 del 14/06/2016					790,90	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 648,28 *Ritenuta					142,62	
16	SALDO Fatt.n. 004700814321 del 14/06/2016					857,45	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 702,83 *Ritenuta					154,62	
17	SALDO Fatt.n. 004700814322 del 14/06/2016					888,29	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 728,11 *Ritenuta					160,18	
18	SALDO Fatt.n. 004700814343 del 14/06/2016					906,35	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 742,91 *Ritenuta					163,44	
19	SALDO Fatt.n. 004700809793 del 14/06/2016					974,08	1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Budicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1152

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Sequitur 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. 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		51.419,89	51.419,89
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		29.520,87	29.520,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		80.940,76	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		489.369,60	1.888.486,78
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 29.520,87 dicendosi VENTINOVE MIL CINQUECENTO VENTI/87							
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
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 798,43 *Ritenuta					175,65	
20	SALDO Fatt.n. 004700814339 del 14/06/2016					1.058,50	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 867,62 *Ritenuta					190,88	
21	SALDO Fatt.n. 004700814384 del 14/06/2016					1.080,42	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 885,59 *Ritenuta					194,83	
22	SALDO Fatt.n. 004700814315 del 14/06/2016					1.082,07	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 886,94 *Ritenuta					195,13	
23	SALDO Fatt.n. 004700814325 del 14/06/2016					1.102,05	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 903,32 *Ritenuta					198,73	
24	SALDO Fatt.n. 004700811854 del 14/06/2016					1.361,48	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.115,97 *Ritenuta					245,51	
25	SALDO Fatt.n. 004700814334 del 14/06/2016					1.387,52	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.137,31 *Ritenuta					250,21	
26	SALDO Fatt.n. 004700814306 del 14/06/2016					1.416,57	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.161,12 *Ritenuta					255,45	
27	SALDO Fatt.n. 004700814351 del 14/06/2016					1.451,68	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.189,90 *Ritenuta					261,78	
28	SALDO Fatt.n. 004700814302 del 14/06/2016					1.866,54	1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buticchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1152

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Seguito documento

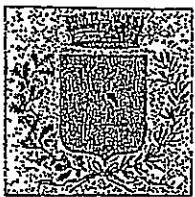
Capitolo	19370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 253	del. 08-03-2017
numero 247/2016		del 02-03-2017		Immed. 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		51.419,89	51.419,89
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		29.520,87	29.520,87
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		80.940,76	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		489.369,60	1.888.486,78
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 29.520,87 diconsi VENTINOVE MIL CINQUECENTO VENTI/87							
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
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.529,95 *Ritenuta				336,59		
29	SALDO Fatt.n. 004700814300 del 14/06/2016				2.130,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.746,19 *Ritenuta				384,16		
30	SALDO Fatt.n. 004700814323 del 14/06/2016				2.491,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.042,10 *Ritenuta				449,26		
31	SALDO Fatt.n. 004700814291 del 14/06/2016				3.389,20		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.778,03 *Ritenuta				611,17		
	Netto da Pagare:				24.197,44	24.197,44	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	5.323,43	
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 Budicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1152 CAP. 19370 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 247

IMPONIBILE € 24.197,46
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 5.323,43
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 28.520,89
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 755

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