



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 3613

del 09-10-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

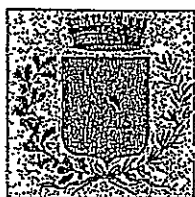
2017

Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04-1 03 02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 1197	del 06-10-2017
numero 839/2017 del 04-10-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi febbraio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	38.544,01	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	7.182,20	30.696,75	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	380,60	380,60	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	7.562,80		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	7.437,20	7.466,66	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 380,60 diconsi TRECENTOTTANTA/60							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi febbraio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							

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. 004800421735 del 13/03/2017 641249459		380,60		0000
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 311,97 *Ritenuta		68,63		
	Netto da Pagare:		311,97		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	311,97 68,63	
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 Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 3609 AL N. 3618

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2017

IMPEGNO N. 835 AL N. 843 LIQUIDAZIONE N. 971

IMPONIBILE € 74.084,89
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 17.317,28
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 92.002,17
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3393 AL N. 3402

CREDITORE: COD. N. (7900) Enel Energia S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: liquidazione fatture Enel Energia per consumi
febbraio 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 1197/82 del 06.10.2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.1197/82

In data 06-10-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi febbraio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 06-10-17

Il Responsabile del Settore
Buquicchio Dott. Giovanni

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di ottobre, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**SERVIZI GESTIONALI E
FINANZIARI**

RAGIONERIA

Buquicchio Dott. Giovanni, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per la pubblica illuminazione, per il servizio di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari relative al mese di febbraio 2017, dell'importo complessivo di € 92.002,17.

L'intera spesa di € 92.002,17 è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti capitoli:

€ 4.569,62	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€ 1.010,71	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€ 267,33	codice 03.01-1.03.02.05.004	(cap. 12692);
€ 1.259,25	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 3.745,45	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 380,60	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 828,86	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 699,02	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 5.594,62	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 73.646,71	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370).

Viste le note prot. n. 6381 del 01/03/2017, n. 7030 del 09/03/2017, n. 7292 del 10/03/2017 e n. 8339 del 17/03/2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 92.002,17 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relative al mese di gennaio 2017 e conguagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 92.002,17 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 92.002,17 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".

**CITTÀ DI CERIGNOLA**

(Provincia di Foggia)

Piazza della Repubblica N. 1

71042 – Cerignola

Partita Iva e C.F. 00362170714

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N. 1197/82

In data 06-10-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi febbraio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 92.002,17 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
4.569,62	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	835	04-10-2017
1.010,71	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	836	04-10-2017
1.259,25	04.02-1.03.02.05.004	13667/	2017	837	04-10-2017
3.745,45	04.02-1.03.02.05.004	13667/	2017	838	04-10-2017
380,60	09.04-1.03.02.05.004	16920/	2017	839	04-10-2017
828,86	09.04-1.03.02.05.004	16920/	2017	840	04-10-2017
699,02	09.02-1.03.02.05.004	18082/	2017	841	04-10-2017
5.594,62	09.02-1.03.02.05.004	18082/	2017	842	04-10-2017
73.646,71	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	843	04-10-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione
267,33	03.01-1.03.02.05.004	12692/	2015	971	31-12-2015

*Cerignola, li 06-10-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Buquicchio Dott. Giovanni

Rilasciata copia in data **06-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-10-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **29255** del **06-10-17** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **06-10-17**.

Dal Palazzo di Città, **06-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **07-10-17** al **21-10-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **23-10-17**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore SERVIZI GESTIONALI E FINANZIARI

Ufficio RAGIONERIA

PRELIMINARE DI DETERMINAZIONE

N.1352 / 83

del 04-10-17

OGGETTO:	Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi febbraio 2017 e canoni di energia elettrica immobiliari, pubblica illuminazione, sistemi di video-sorveglianza, autovelox e conguagli vari.
----------	--

Il Responsabile del Procedimento _____	Il Direttore del Settore _____
ACCERTATA/IMPEGNATA/PRENOTATA LA SOMMA DI € 92.002,17 Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____ Bil. ____ int./ris. ____ cap. ____ imp./accert. p/d ____ L. ____	L'Assessore _____
Il Responsabile di Ragioneria _____	Il Segretario Generale _____

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale, per la pubblica illuminazione, per il servizio di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari relative al mese di febbraio 2017, dell'importo complessivo di € 92.002,17.

L'intera spesa di € 92.002,17 è da imputarsi sul Bilancio 2017 nel seguente modo e ai seguenti capitoli:

€ 4.569,62	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€ 1.010,71	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 11565);
€ 267,33	codice 03.01-1.03.02.05.004	(cap. 12692);
€ 1.259,25	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 3.745,45	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 380,60	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 828,86	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 699,02	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 5.594,62	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 73.646,71	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370).

Viste le note prot. n. 6381 del 01/03/2017, n. 7030 del 09/03/2017, n. 7292 del 10/03/2017 e n. 8339 del 17/03/2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 09/08/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco dell'1/09/2017, prot. n. 160/Gab., con il quale si proroga al dott. Buquicchio Giovanni, la Dirigenza, già affidata con decreto del 6/06/2017, prot. n. 102/Gab., del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato, con scadenza 31/08/2018;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 92.002,17 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relative al mese di gennaio 2017 e conguagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 92.002,17 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2017, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 92.002,17 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti".



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio - Manutenzione)

Prot. n. 7030

Cerignola, 09 MAR, 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA ed ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. - MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Lista Comunicazioni - Data: 07-03-2017 - 12:01:22				OGGETTO	
STADESC	TIPOCOM	MITTENTE			
1	Attesa	Pro	E-distribuzione Spa	Prot. N. 0006922 - ESEC.LAV.COMPLESSO-SOLLECITO ESECUZIONE OPERE A CARICO CLIENTE-FORNITURA SITA IN VIA FR	
2	Attesa	Pro	Movimento Politico "I Ribaltoni"	Prot. N. 0006911 - COMUNICAZIONE CHE IN DATA 09/03/2017 DI CORTEO PUBBLICO CON MEZZI AGRICOLI E COMIZIO DIFR	
3	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006856 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922803	1087
4	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006854 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922752	1088
5	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006853 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922770	1089
6	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006852 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922741	1091
7	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006851 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922776	1090
8	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006850 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922804	1085
9	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006849 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64922738	
10	Attesa	Pro	Lattinuo Gerardo	Prot. N. 0006899 - COMUNICAZIONE COMIZIO-RICHIESTA USO PALCO IN DATA 09/03/2017	
11	Attesa	Pro	Consorzio Igene Ambientale Bacino Foggia 4	Prot. N. 0006893 - RICHIESTA PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO	
12	Consultata	Pro	Comune Di Foggia	Prot. N. 0006886 - Servizio di distribuzione del gas naturale - D.Bm. 226/2011 - Acquisizione della documentazione necessaria all'avvio delle	
13	Attesa	Pro	Ente Nazionale Per La Protezione E Assistenza Dei Sordomuti	Prot. N. 0006846 - URGENTE RICHIESTA DI INTERVENTO	
14	Attesa	Att	Di Tuccio Antonella	Richiesta parere	
15	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 07/03/2017 al 21/03/2017.	
16	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0006825 - Trasmissione fattura elettronica Confraternita del S.S. Sagramento.	
17	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006723 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64805396	1092
18	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006722 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64805666	1093
19	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006721 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64805671	1094
20	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006720 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64805575	1095
21	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006716 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64805830	1096
22	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006715 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64806078	1097
23	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006714 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64806080	1098
24	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006713 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64806158	1099
25	Consultata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0006712 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 64806260	1100
26	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006823 - Riscatto nota prot. n. 6384 del 01.03.2017	
27	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006815 - Riscatto nota prot. n. 6386 del 01.03.2017 - D.M. 23 Gennaio 2012 - Spese di rappresentanza degli Enti locali	
28	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006804 - Comunicazione rientro pomeridiano	
29	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006796 - Trasmissione prospetto di revisione residui attivi e passivi ai fini rendicontazione 2016	
30	Attesa	Pro	Amato Antonio	Prot. N. 0006760 - richiesta accertamento generalità	

enel

Enel Energia S.p.A. - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

Delegato Risorse Finanziarie

CITTÀ DI CERIGNOLA - AOO C_C514
PROT. ARRIVO - REGISTRO PROTOCOLLO GENERALE
30-03-2017 - 0009559
Categoria 6 - Classe 5



10 1M705045 47705045



DC01L0003

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

for. dal n. 6850 al n. 6854

ROMA, 06/03/2017

Oggetto: Verifica gruppo di misura - Fattura per ricostruzione consumi - COMUNE DI CERIGNOLA - BORGATA/BORGIO LIBERTA' SN - 71042 CERIGNOLA FG - 641203157

Spettabile COMUNE DI CERIGNOLA,

Verifica n. 480191412 del 22/12/2016 su fornitura di energia elettrica per uso diverso dall'abitazione sita in BORGATA/BORGIO LIBERTA' SN - 71042 CERIGNOLA FG - POD IT001E04555454

Gentile Cliente,

comunichiamo che, in occasione della verifica effettuata da ENEL DISTRIBUZIONE sul gruppo di misura della fornitura in oggetto in data 22/12/2016, è stato rilevato un non corretto funzionamento dello stesso, pertanto il prelievo di energia fatturato non corrisponde alle quantità effettivamente prelevate.

Sulla base dei dati di misura ricostruiti da ENEL DISTRIBUZIONE, delle sue condizioni contrattuali e di quanto già fatturato, in data 06/03/2017 abbiamo provveduto ad emettere le fatture N. 4800307082 di importo pari a € -402,09 IVA inclusa, N. 4800307083 di importo pari a € 2988,18 IVA inclusa, N. 4800307084 di importo pari a € 4226,29 IVA inclusa, N. 4800307085 di importo pari a € 8085,91 IVA inclusa e N. 4800307089 di importo pari a € 17298,7 IVA inclusa, il cui pagamento è da effettuarsi entro la scadenza indicata nella fattura.

Le suddette fatture sono comprensive dei consumi effettuati dal 01/10/2012 al 21/12/2016, così come calcolati dal distributore.

Le comunichiamo che al fine di agevolarla nel pagamento dell'importo, potrà richiedere un piano di rientro, una volta ricevuta la bolletta, direttamente al nostro Numero Verde 800 900 860 oppure recandosi presso un qualsiasi Punto Enel (può consultare l'elenco dei punti più vicini sul sito www.enelenergia.it).

Per informazioni e chiarimenti può collegarsi al sito enelenergia.it. I nostri consulenti sono inoltre a sua disposizione, al Numero Verde 800 900 860 gratuito da tutti i numeri nazionali, o presso i **PuntoEnel** (scopra quello più vicino e gli orari di apertura su enelenergia.it).

Cordiali saluti

Enel Energia

Enel Energia SpA - Società con unico socio - Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma - R.E.A. 1150724
Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007 - Capitale Sociale Euro 302.039,00 i.v. - Direzione e Coordinamento di Enel S.p.A.



C201701707192
LET01EI80101
0000000002-03BVJ1NOL
010201



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 7992

Cerignola, 10 MAR. 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

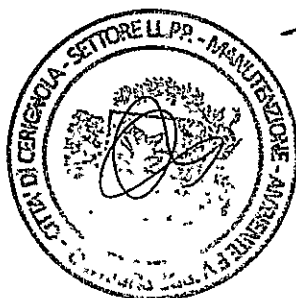
Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di ENEL ENERGIA S.P.A., accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)



Lista Comunicazioni - Data: 09-03-2017 - 17:43:12				MITTENTE	OGGETTO
STADESC	TIPOCOM				
1	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007169 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65093853	
2	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007169 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65093853	
3	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007169 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65093853	
4	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007112 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65051547	1092
5	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007111 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65052417	1093
6	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007110 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65053482	1094
7	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007107 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65053604	1096
8	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007105 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65055335	1097
9	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007104 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65057642	1099
10	Consulata	Com	Amato Antonio	Prot. N. 0007103 - POSTA CERTIFICATA: Invio File 65060456	1100
11	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 10/03/2017 al 24/03/2017.	
12	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0007239 - APQ Rafforzato "Sviluppo Locale" - FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n. 92/2012 e DGR n. 322/2016 - Intervento per il "Miglioramento funzior	
13	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0007238 - Trasmissione proposta di D.D. n. 328/70 per acquisizione visto contabile	
14	Attesa	Pro	Engie-foggia	Prot. N. 0007232 - TRASMISSIONE PROROGA POLIZZE FIDELIUSORIE-GARA SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINA	
15	Attesa	Pro	Regione Puglia - Servizio Ecologia	Prot. N. 0007224 - Seguito nota ARPA Puglia prot.n.11912 del 28.02.2017 recante "Prelievi di acque sotterranee presso l'impianto complesso di trattamento e sma	
16	Attesa	Pro	Massaro Maria	Prot. N. 0007212 - RICHIESTA SOPRALUOGO MARCIAPIEDE IN VIA ALESSANDRO MANZONI,58	
17	Attesa	Pro	Engie Italia Spa	Prot. N. 0007206 - RISPOSTA MOTIVATA A RECLAMO SCRITTO CODICE CLIENTE 0010540089404	
18	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0007204 - RINNOVO CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA 1 POZZO DI SOCCORSO UBICA	
19	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0007202 - CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA 1 POZZO DI SOCCORSO UBICATO IN LOC	
20	Attesa	Pro	Provincia Di Foggia	Prot. N. 0007201 - VOLTURA DEL RINNOVO CONCESSIONE ALL'ESTRAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO IRRIGUO DA 1 POZZO-LOCA	
21	Attesa	Pro	Regione Carabinieri Forestale-puglia-	Prot. N. 0007193 - CONTRADA QUARTO COMUNICAZIONE DI ABBANDONO/DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI	
22	Attesa	Pro	2i Rete Gas Spa	Prot. N. 0007182 - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SCAVI - VIA MANFREDI, 15 - CERIGNOLA -IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO-	
23	Attesa	Pro	Olive Petruzzelli Srl	Prot. N. 0007176 - RICHIESTA SOPRALUOGO INCUBATORE D'IMPRESA - CERIGNOLA -	
24	Attesa	Pro	Giovani Democratici-partito Democratico	Prot. N. 0007154 - RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO-11 E 12/03/2017-APPOSIZIONE BANCHETTO INFORMATIVO E RACCOLTA FIRMA	
25	Attesa	Com	Tufariello Giovanni	Trasmissione, in allegato, di elenco D.D. da pubblicare dal 09/03/2017 al 23/03/2017.	
26	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0007127 - Trasmissione D.D. n. 244/27 del 07/03/2017 - Nomina componenti del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione de	
27	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0007120 - trasmissione fatture R.S.U. MESE DI GENNAIO 2017	
28	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0007082 - Comunicazione rientro pomeridiano	
29	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0007077 - Trasmissione proposta di determinazione n. 316/66 del 07/03/2017 -	
30	Attesa	Pro	Tufariello Giovanni	Prot. N. 0007065 - Trasmissione proposta di D. D. n. 315/65 per acquisizione visto contabile	



CITTA' DI CERIGNOLA

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE – AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

(Servizio – Manutenzione)

Prot. n. 8339

Cerignola, 17 MAR 2017

OGGETTO: Trasmissione prospetto fatture elettroniche.

Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari
dott. Giovanni Buquicchio
Sede

Per gli adempimenti di specifica competenza, si trasmette in allegato, il prospetto relativo alle fatture elettroniche di AQP SPA, ENGIE SPA, BEGHELLI SRL ed ENEL ENERGIA SPA, accettate ed inviate nel sistema interscambio.

La presente vale come nulla-osta al pagamento delle stesse.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONE
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
(ing. Clorindo Izzillo)

Enel pagata ad ottobre									
Num.Docum.	Data	Num.prot.	Importo	Cod. cliente	Capitolo	Impegno	Reversale	Mandato	
4800318621	07/03/2017	7112	€ 402,22	828632002	11565				
4800330036	08/03/2017	7387	€ 299,42	960788983	11565				
4800336150	08/03/2017	7389	€ 317,60	947451839	11565				
4800328883	08/03/2017	7392	€ 2.855,79	848138976	11565				
4800421708	13/03/2017	7732	€ 694,59	641249327	11565				
			€ 4.569,62		11565	835	3393	3609	
4800421702	13/03/2017	7705	€ 404,66	641247251	13467				
4800421696	13/03/2017	7726	€ 232,84	641247294	13467				
4800421693	13/03/2017	7769	€ 621,75	641247278	13467				
			€ 1.259,25		13667	837	3394	3610	
4800259512	13/02/2017	4606	€ 1.842,64	641204081	13667				
4800421712	13/03/2017	7696	€ 149,23	641247472	13667				
4800421720	13/03/2017	7729	€ 1.753,58	641247367	13667				
			€ 3.745,45		13667	838	3395	3611	
4800421730	13/03/2017	7722	€ 1.010,71	641249301	16563				
8403100366	20/02/2017	5262	€ 2.796,62		#N/D				
8403100774	11/04/2017	10812	€ 2.796,62		#N/D				
			€ 1.010,71		11565	836	3396	3612	
4800421735	13/03/2017	7703	€ 380,60	641249459	16920				
			€ 380,60		16920	839	3397	3613	
4800421722	13/03/2017	7708	€ 36,38	641249238	18082				
4800421697	13/03/2017	7774	€ 662,64	641249297	18082				
			€ 699,02		18082	841	3398	3614	
4800328604	08/03/2017	7393	€ 1.284,18	916974427	18263				
4800421700	13/03/2017	7690	€ 3.802,15	641249343	18263				
4800421732	13/03/2017	7719	€ 508,29	641249491	18263				
			€ 5.594,62		18082	842	3399	3615	
4800339316	08/03/2017	7386	€ 148,08	641202550	19330				
4800339317	08/03/2017	7388	€ 5,11	641202584	19330				
4800339319	08/03/2017	7391	€ 97,12	641202614	19330				
4800421642	13/03/2017	7701	€ 578,55	641202576	19330	840	3400	3616	

4800076767	14/01/2017	1804	€	828,86			16920	840	3400	3616
4800163658	30/01/2017	2727	-€	17.145,88	666701232		19370			
4800163642	30/01/2017	2728	-€	7.556,44	641203157		19370			
4800281873	17/02/2017	5148	€	8.562,27	641203106		19370			
4800281872	17/02/2017	5150	€	1.241,22	641203106		19370			
4800305073	28/02/2017	6314	€	384,08	641203360		19370			
4800307088	06/03/2017	6849	€	831,88	641203157		19370			
4800307082	06/03/2017	6850	-€	490,55	641203157		19370			
4800307089	06/03/2017	6851	€	21.104,41	641203157		19370			
4800307083	06/03/2017	6852	€	3.645,58	641203157		19370			
4800307085	06/03/2017	6853	€	9.864,81	641203157		19370			
4800307084	06/03/2017	6854	€	5.156,07	641203157		19370			
4800339318	08/03/2017	7384	€	79,62	641202606		19370			
4800421655	13/03/2017	7687	€	963,06	641203203		19370			
4800421640	13/03/2017	7688	€	631,94	641202517		19370			
4800421639	13/03/2017	7694	€	1.516,33	641202461		19370			
4800421634	13/03/2017	7695	€	2.010,69	641202908		19370			
4800421711	13/03/2017	7697	€	1.196,50	641249572		19370			
4800421619	13/03/2017	7700	€	4.455,60	641202762		19370			
4800421684	13/03/2017	7704	€	1.161,88	641203106		19370			
4800408371	13/03/2017	7706	€	7,16	266540639		19370			
4800421682	13/03/2017	7707	€	2.818,76	641203084		19370			
4800421654	13/03/2017	7709	€	550,28	641203327		19370			
4800421679	13/03/2017	7710	€	1.981,07	641203025		19370			
4800421652	13/03/2017	7711	€	2.552,59	641203297		19370			
4800421624	13/03/2017	7713	€	2.065,90	641202789		19370			
4800421678	13/03/2017	7714	€	1.315,68	641203041		19370			
4800421683	13/03/2017	7715	€	1.023,68	641203092		19370			
4800421656	13/03/2017	7716	€	1.055,51	641203351		19370			
4800421630	13/03/2017	7718	€	2.532,48	641202878		19370			
4800421687	13/03/2017	7720	€	575,23	641203173		19370			
4800421622	13/03/2017	7724	€	3.401,04	641202746		19370	843	3401	3617

4800404873	13/03/2017	7725	€	3.187,52	629522654	19370				
4800421626	13/03/2017	7727	€	3.605,54	641202801	19370				
4800421660	13/03/2017	7728	€	971,45	641203416	19370				
4800421672	13/03/2017	7731	€	1.386,40	641202991	19370				
4800404879	13/03/2017	7733	€	1.005,43	629522697	19370				
4800421677	13/03/2017	7768	€	442,51	641202932	19370				
4800421621	13/03/2017	7773	€	843,51	641202720	19370				
4800421625	13/03/2017	7775	€	3.213,11	641202797	19370				
			€	73.646,71		19370	843	3401		3617
4800065545	14/01/2017	1812	€	14,81	908109954	12692				
4800352642	11/03/2017	7381	€	10,07	908109954	12692				
4800332153	08/03/2017	7383	€	9,54	908109946	12692				
			€	34,42		12692	971/liq.	3402		3618
4800072847	14/01/2017	1813	€	8,54	940577625	12692				
4800313097	07/03/2017	7103	€	19,70	940575355	12692				
4800313096	07/03/2017	7107	€	13,32	940574502	12692				
4800313099	07/03/2017	7110	€	18,09	940575916	12692				
4800313098	07/03/2017	7111	€	13,91	940576769	12692				
			€	73,56		12692	971/liq.	3402		3618
4800323203	07/03/2017	7104	€	75,57	686262074	12692				
4800319681	07/03/2017	7105	€	83,78	686264719	12692				
			€	159,35		12692	971/liq.	3402		3618
			€	92.002,17						