Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1165

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	241.060,56	241.060,56
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO	28.067,95	28.067,95
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	269.128,51	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	301.181,85	1.700.299,03

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 **28.067,95** diconsi **VENTOTTOMILASESSANTASETTE/95**

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. 004701223399 del 16/09/2016 641202631			0,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	0,29	*Ritenuta	0,06		
2	SALDO Fatt.n. 004701091516 del 18/08/2016 266540639			7,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	6,06	*Ritenuta	1,33		
3	SALDO Fatt.n. 004701250738 del 16/09/2016 266540795			27,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	22,46	*Ritenuta	4,94		
4	SALDO Fatt.n. 004701177108 del 08/09/2016 641202606			62,31		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	51,07	*Ritenuta	11,24		
5	SALDO Fatt.n. 004701223855 del 16/09/2016 641203483			75,01		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	61,48	*Ritenuta	13,53		
6	SALDO Fatt.n. 004701223928 del 16/09/2016 641249424			441,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	362,21	*Ritenuta	79,69		
7	SALDO Fatt.n. 004701251657 del 16/09/2016 629522689			449,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	368,08	*Ritenuta	80,98		
8	SALDO Fatt.n. 004701097007 del 18/08/2016 641203076			524,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	430,31	*Ritenuta	94,67		
9	SALDO Fatt.n. 004701223373 del 16/09/2016 641202690			535,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su	438,60	*Ritenuta	96,49		
10	SALDO Fatt.n. 004701096964 del 18/08/2016 641202495			537,15		1316

Segue documento ==>

PAGATO
17 MAR. 2017
BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BARI - 0779

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1165

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	241.060,56	241.060,56
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**28.067,95**	**28.067,95**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	269.128,51	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n a.c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	301.181,85	1.700.299,03

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 **28.067,95** diconsi **VENTOTTOMILASESSANTASETTE/95**

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	440,29	*Ritenuta	96,86		
11	SALDO Fatt.n. 004701251656 del 16/09/2016 629522671				576,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	472,26	*Ritenuta	103,90		
12	SALDO Fatt.n. 004701223387 del 16/09/2016 641202665				661,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	542,50	*Ritenuta	119,35		
13	SALDO Fatt.n. 004701223396 del 16/09/2016 641202517				709,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	581,75	*Ritenuta	127,99		
14	SALDO Fatt.n. 004701096981 del 18/08/2016 641203203				713,97		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	585,22	*Ritenuta	128,75		
15	SALDO Fatt.n. 004701097006 del 18/08/2016 641203068				732,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	600,42	*Ritenuta	132,09		
16	SALDO Fatt.n. 004701223397 del 16/09/2016 641202649				744,82		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	610,51	*Ritenuta	134,31		
17	SALDO Fatt.n. 004701251664 del 16/09/2016 629522697				823,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	674,83	*Ritenuta	148,46		
18	SALDO Fatt.n. 004701223860 del 16/09/2016 641202967				860,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	705,42	*Ritenuta	155,19		
19	SALDO Fatt.n. 004701223374 del 16/09/2016 641202681				901,70		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 1165

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	241.060,56	241.060,56
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**28.067,95**	**28.067,95**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	269.128,51	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	301.181,85	1.700.299,03

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 **28.067,95** diconsi **VENTOTTOMILASESSANTASETTE/95**

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 739,10 *Ritenuta	162,60		
20	SALDO Fatt.n. 004701223868 del 16/09/2016 641203041	1.041,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 853,94 *Ritenuta	187,87		
21	SALDO Fatt.n. 004701223902 del 16/09/2016 641249572	1.114,43		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 913,47 *Ritenuta	200,96		
22	SALDO Fatt.n. 004701223385 del 16/09/2016 641202851	1.128,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 925,12 *Ritenuta	203,53		
23	SALDO Fatt.n. 004701223843 del 16/09/2016 641203319	1.140,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 934,44 *Ritenuta	205,58		
24	SALDO Fatt.n. 004701096971 del 18/08/2016 641203360	1.260,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.032,92 *Ritenuta	227,24		
25	SALDO Fatt.n. 004701097011 del 18/08/2016 641203122	1.297,57		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.063,58 *Ritenuta	233,99		
26	SALDO Fatt.n. 004701223865 del 16/09/2016 641203017	1.470,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.204,99 *Ritenuta	265,10		
27	SALDO Fatt.n. 004701135367 del 18/08/2016 629522646	1.610,75		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.320,29 *Ritenuta	290,46		
28	SALDO Fatt.n. 004701097008 del 18/08/2016 641203084	2.089,41		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 1165

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	241.060,56	241.060,56
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**28.067,95**	**28.067,95**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	269.128,51	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	301.181,85	1.700.299,03

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 **28.067,95** diconsi **VENTOTTOMILASESSANTASETTE/95**

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
28	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.712,63 *Ritenuta	376,78		
29	SALDO Fatt.n. 004701223382 del 16/09/2016 641202801	2.858,66		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.343,16 *Ritenuta	515,50		
30	SALDO Fatt.n. 004701223375 del 16/09/2016 641202762	3.671,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.009,11 *Ritenuta	662,00		
	Netto da Pagare:	**23.006,51**	**23.006,51**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	**TITOLARE**	5.061,44	

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

MANDATO N. 1165 CAP. 19370 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 267

IMPONIBILE € 23.006,51
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 5.061,44
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 28.067,95
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 768

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