



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1157

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. 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		130.146,40	130.146,40	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		29.969,69	29.969,69	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		160.116,09		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		410.194,27	1.809.311,45	
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 29.969,69 diconsi VENTINOVEMILANOVECENTO SESSANTANOVE/69								
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. 004700940930 del 18/07/2016				0,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,48 *Ritenuta				0,11		
2	SALDO Fatt.n. 004700927849 del 18/07/2016				7,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,06 *Ritenuta				1,33		
3	SALDO Fatt.n. 004700927851 del 18/07/2016				38,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31,20 *Ritenuta				6,86		
4	SALDO Fatt.n. 004700940906 del 18/07/2016				69,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 56,86 *Ritenuta				12,51		
5	SALDO Fatt.n. 004700940885 del 18/07/2016				177,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 145,80 *Ritenuta				32,08		
6	SALDO Fatt.n. 004700927853 del 18/07/2016				217,84		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 178,56 *Ritenuta				39,28		
7	SALDO Fatt.n. 004700940918 del 18/07/2016				284,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 232,92 *Ritenuta				51,24		
8	SALDO Fatt.n. 004700940858 del 18/07/2016				426,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 349,44 *Ritenuta				76,88		
9	SALDO Fatt.n. 004700940928 del 18/07/2016				471,15		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 386,19 *Ritenuta				84,96		
10	SALDO Fatt.n. 004700940921 del 18/07/2016				633,36		1316

Segue documento ==>



Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugutichio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1157

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. 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		130.146,40	130.146,40
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		29.969,69	29.969,69
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		160.116,09	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		410.194,27	1.809.311,45
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 29.969,69 diconsi VENTINOVEMILANOVECENTO SESSANTANOVE/69							
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 519,15 *Ritenuta					114,21	
11	SALDO Fatt.n. 004700940897 del 18/07/2016					671,37	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 550,30 *Ritenuta					121,07	
12	SALDO Fatt.n. 004700940911 del 18/07/2016					691,70	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 566,97 *Ritenuta					124,73	
13	SALDO Fatt.n. 004700918009 del 18/07/2016					736,36	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 603,57 *Ritenuta					132,79	
14	SALDO Fatt.n. 004700940912 del 18/07/2016					805,92	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 660,59 *Ritenuta					145,33	
15	SALDO Fatt.n. 004700940905 del 18/07/2016					949,59	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 778,35 *Ritenuta					171,24	
16	SALDO Fatt.n. 004700940913 del 18/07/2016					977,56	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 801,28 *Ritenuta					176,28	
17	SALDO Fatt.n. 004700940927 del 18/07/2016					988,43	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 810,19 *Ritenuta					178,24	
18	SALDO Fatt.n. 004700940908 del 18/07/2016					1.007,39	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 825,73 *Ritenuta					181,66	
19	SALDO Fatt.n. 004700940916 del 18/07/2016					1.130,68	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 3 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1157

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. 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		130.146,40	130.146,40
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		29.969,69	29.969,69
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		160.116,09	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		410.194,27	1.809.311,45
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 29.969,69 diconsi VENTINOVEMILANOVECENTO SESSANTANOVE/69							
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
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 926,79 *Ritenuta					203,89	
20	SALDO Fatt.n. 004700940926 del 18/07/2016					1.221,07	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.000,88 *Ritenuta					220,19	
21	SALDO Fatt.n. 004700927846 del 18/07/2016					1.224,42	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.003,62 *Ritenuta					220,80	
22	SALDO Fatt.n. 004700940865 del 18/07/2016					1.247,02	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.022,15 *Ritenuta					224,87	
23	SALDO Fatt.n. 004700940909 del 18/07/2016					1.461,62	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.198,05 *Ritenuta					263,57	
24	SALDO Fatt.n. 004700940914 del 18/07/2016					1.634,45	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.339,71 *Ritenuta					294,74	
25	SALDO Fatt.n. 004700940871 del 18/07/2016					1.677,17	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.374,73 *Ritenuta					302,44	
26	SALDO Fatt.n. 004700940889 del 18/07/2016					1.792,24	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.469,05 *Ritenuta					323,19	
27	SALDO Fatt.n. 004700940863 del 18/07/2016					2.091,07	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.713,99 *Ritenuta					377,08	
28	SALDO Fatt.n. 004700940866 del 18/07/2016					2.129,06	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 4 di 4 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1157

del 15-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

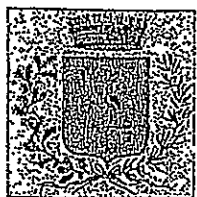
=> Seguito documento

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. 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		130.146,40	130.146,40
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		29.969,69	29.969,69
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		160.116,09	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		410.194,27	1.809.311,45
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
SIPOE	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 29.969,69 diconsi VENTINOVEMILANOVECENTO SESSANTANOVE/69							
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 1.745,13 *Ritenuta				383,93		
29	SALDO Fatt.n. 004700940892 del 18/07/2016				2.236,97		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.833,58 *Ritenuta				403,39		
30	SALDO Fatt.n. 004700940860 del 18/07/2016				2.969,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.434,00 *Ritenuta				535,48		
	Netto da Pagare:				24.565,32	24.565,32	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	5.404,37	
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

MANDATI DAL N. 1156 AL N. 1160

MANDATO N. _____ CAP. 19370 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 267

IMPONIBILE € 111.933,06
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 24.679,33
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 136.618,39
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 759/760/761/762/763

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, auto veloci e congegni vari.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 253/26 del 8.3.2017