Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1135

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitolo 10437	Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02.05 999)		Gest. RESIDUI/2016
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 253	del. 08-03-2017
numero 237/2016	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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	100.381,70	335.776,08
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	67.944,59	67.944,59
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**5.097,30**	**5.097,30**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	73.041,89	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	27.339,81	262.734,19

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 **5.097,30** diconsi **CINQUEMILANOVANTASETTE/30**

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. 004701097048 del 18/08/2016 641247332 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 78,45 *Ritenuta 10%	86,30 7,85		1316
2	SALDO Fatt.n. 004701223912 del 16/09/2016 641247332 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 78,91 *Ritenuta 10%	86,80 7,89		1316
3	SALDO Fatt.n. 004700937406 del 18/07/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 96,95 *Ritenuta 10%	106,65 9,70		1316
4	SALDO Fatt.n. 004701223887 del 16/09/2016 641247294 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 99,44 *Ritenuta 10%	109,38 9,94		1316
5	SALDO Fatt.n. 004701097023 del 18/08/2016 641247294 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 102,47 *Ritenuta 10%	112,72 10,25		1316
6	SALDO Fatt.n. 004700937381 del 18/07/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 121,77 *Ritenuta 10%	133,95 12,18		1316
7	SALDO Fatt.n. 004700814394 del 14/06/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 125,71 *Ritenuta 10%	138,28 12,57		1316
8	SALDO Fatt.n. 004700814369 del 14/06/2016 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 149,37 *Ritenuta 10%	164,31 14,94		1316
9	SALDO Fatt.n. 004701223893 del 16/09/2016 641247251 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 224,03 *Ritenuta 10%	246,43 22,40		1316
10	SALDO Fatt.n. 004700937387 del 18/07/2016	264,02		1316

PAGATO
16 MAR. 2017
BANCA DI MANFREDONIA SPA
AGENZIA DI CERIGNOLA - 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 1135

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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 1135

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 10437	Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 999)		Gest.	RESIDUI/2016
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 253	del. 08-03-2017
numero 237/2016	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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	100.381,70	335.776,08
Programma	02	Segreteria generale			
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI	67.944,59	67.944,59
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**5.097,30**	**5.097,30**
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TOTALE PAGATO	73.041,89	
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	27.339,81	262.734,19

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 **5.097,30** diconsi **CINQUEMILANOVANTASETTE/30**

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 10,00% su 240,02 *Ritenuta 10%	24,00		
11	SALDO Fatt.n. 004700937383 del 18/07/2016	268,26		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 243,87 *Ritenuta 10%	24,39		
12	SALDO Fatt.n. 004700814366 del 14/06/2016	273,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 248,26 *Ritenuta 10%	24,83		
13	SALDO Fatt.n. 004701097029 del 18/08/2016 641247251	285,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 259,95 *Ritenuta 10%	26,00		
14	SALDO Fatt.n. 004700814371 del 14/06/2016	308,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 280,05 *Ritenuta 10%	28,01		
15	SALDO Fatt.n. 004701223889 del 16/09/2016 641247286	314,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 285,63 *Ritenuta 10%	28,56		
16	SALDO Fatt.n. 004700814375 del 14/06/2016	328,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 298,21 *Ritenuta 10%	29,82		
17	SALDO Fatt.n. 004701097025 del 18/08/2016 641247286	397,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 361,07 *Ritenuta 10%	36,11		
18	SALDO Fatt.n. 004701223884 del 16/09/2016 641247278	428,57		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 389,61 *Ritenuta 10%	38,96		
19	SALDO Fatt.n. 004701097020 del 18/08/2016 641247278	431,45		1316

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1135

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Segue documento ==>

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'
Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1135

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

==> Seguito documento

Capitolo 10437	Art. 0	Codice bilancio Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01 02-1 03 02 05 999)			Gest. RESIDUI/2016
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr 253	del. 08-03-2017
numero 237/2016	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	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	100.381,70	335.776,08
Programma	02	Segreteria generale	PRECEDENTI PAGAMENTI	67.944,59	67.944,59
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			
3o Livello	02	Acquisto di servizi	PRESENTE IMPORTO	5.097,30	5.097,30
4o Livello	05	Utenze e canoni			
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TOTALE PAGATO	73.041,89	
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	27.339,81	262.734,19

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 **5.097,30** diconsi **CINQUEMILANOVANTASETTE/30**

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 10,00% su 392,23 *Ritenuta 10%	39,22		
20	SALDO Fatt.n. 004700937378 del 18/07/2016	613,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 557,89 *Ritenuta 10%	55,79		
	Netto da Pagare:	**4.633,89**	**4.633,89**	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	463,41	

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

CITTA' DI CERIGNOLA Bollo Esente Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1135 CAP. 10437 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 237

IMPONIBILE € 4.633,89
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 463,41
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 5097,30
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 737

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