



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 7 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1138

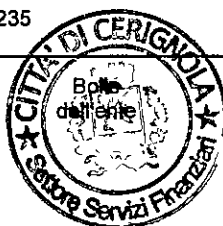
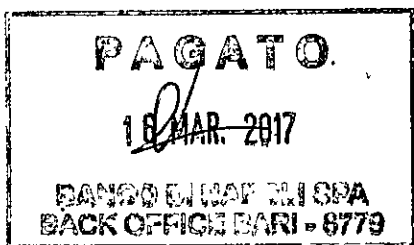
del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVISTA ACQUA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.			
numero 242/2016 del 02-03-2017				nr. 253 del. 08-03-2017			
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	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		23.544,01	26.615,54
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		14.775,72	14.775,72
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		14.775,72	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		8.768,29	11.839,82
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 14.775,72 dicensi QUATTORDICIMILASETTECENTOSETTANTACINQUE/72							
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. 004701153599 del 29/08/2016 641247201				2,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2,29 *Ritenuta				0,23		
2	SALDO Fatt.n. 004700937412 del 18/07/2016				2,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2,55 *Ritenuta				0,26		
3	SALDO Fatt.n. 004701223894 del 16/09/2016 641247243				62,82		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 57,11 *Ritenuta				5,71		
4	SALDO Fatt.n. 004701097030 del 18/08/2016 641247243				63,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 57,37 *Ritenuta				5,74		
5	SALDO Fatt.n. 004700937388 del 18/07/2016				67,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 61,57 *Ritenuta				6,16		
6	SALDO Fatt.n. 004700814376 del 14/06/2016				100,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 91,03 *Ritenuta				9,10		
7	SALDO Fatt.n. 004700814378 del 14/06/2016				107,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 98,10 *Ritenuta				9,81		
8	SALDO Fatt.n. 004700937390 del 18/07/2016				110,67		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 100,61 *Ritenuta				10,06		
9	SALDO Fatt.n. 004701223896 del 16/09/2016 641247235				113,58		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 103,25 *Ritenuta				10,33		
10	SALDO Fatt.n. 004701097032 del 18/08/2016 641247235				117,94		1316



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buocicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 7 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1138

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 7 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1138

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

==> Seguito documento

Cognome e nome							
Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 253	del. 08-03-2017
numero 242/2016		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	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		23.544,01	26.615,54
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		14.775,72	14.775,72
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		14.775,72	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		8.768,29	11.839,82
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 paghera ai sottelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 14.775,72 dicensi QUATTORDICIMILASETTECENTOSETTANTACINQUE/72							
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			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 107,22 *Ritenuta				10,72		
11	SALDO Fatt.n. 004700690920 del 27/05/2016				364,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 331,05 *Ritenuta				33,11		
12	SALDO Fatt.n. 004701097057 del 18/08/2016 641247219				442,64		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 402,40 *Ritenuta				40,24		
13	SALDO Fatt.n. 004701223921 del 16/09/2016 641247219				446,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 406,12 *Ritenuta				40,61		
14	SALDO Fatt.n. 004700837413 del 28/06/2016 641247201				459,05		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 417,32 *Ritenuta				41,73		
15	SALDO Fatt.n. 004701096972 del 18/08/2016 641204072				511,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 464,77 *Ritenuta				46,48		
16	SALDO Fatt.n. 004701223402 del 16/09/2016 641204072				511,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 464,95 *Ritenuta				46,50		
17	SALDO Fatt.n. 004701223898 del 16/09/2016 641247227				642,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 584,20 *Ritenuta				58,42		
18	SALDO Fatt.n. 004700937392 del 18/07/2016				649,26		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 590,20 *Ritenuta				59,02		
19	SALDO Fatt.n. 004700940887 del 18/07/2016				673,94		1316



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bucicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 4 di 7 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1138

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 5 di 7 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1138

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo	16920	Art	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04-1 03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 253 del. 08-03-2017			
numero 242/2016 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	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	23.544,01	26.615,54	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	14.775,72	14.775,72	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	14.775,72		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	8.768,29	11.839,82	
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 14.775,72 di cui QUATTORDICIMILASETTECENTOSETTANTACINQUE/72							
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 612,67	*Ritenuta	61,27				
20	SALDO Fatt.n. 004700937416 del 18/07/2016		677,09				1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 615,54	*Ritenuta	61,55				
21	SALDO Fatt.n. 004701097034 del 18/08/2016 641247227		681,35				1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 619,41	*Ritenuta	61,94				
22	SALDO Fatt.n. 004700814380 del 14/06/2016		790,83				1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 718,94	*Ritenuta	71,89				
23	SALDO Fatt.n. 004700814318 del 14/06/2016		831,50				1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 755,91	*Ritenuta	75,59				
24	SALDO Fatt.n. 004701223856 del 16/09/2016 641204064		863,74				1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 785,22	*Ritenuta	78,52				
25	SALDO Fatt.n. 004700814403 del 14/06/2016		880,41				1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 800,37	*Ritenuta	80,04				
26	SALDO Fatt.n. 004701096992 del 18/08/2016 641204064		976,38				1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 887,62	*Ritenuta	88,76				
27	SALDO Fatt.n. 004700940907 del 18/07/2016		1.069,95				1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 972,68	*Ritenuta	97,27				
28	SALDO Fatt.n. 004700814338 del 14/06/2016		1.187,40				1316



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 6 di 7 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1138

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 7 di 7 4

MANDATO DI PAGAMENTO 1138

del 14-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

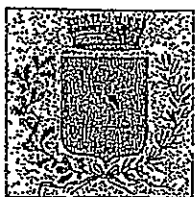
=> Seguito documento

Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09 04-1.03 02 05 999)	Gest.	RESIDUI/2016
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 253 del. 08-03-2017			
numero 242/2016 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	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA		23.544,01	26.615,54
Programma	04	Servizio Idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		14.775,72	14.775,72
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		14.775,72	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		8.768,29	11.839,82
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 14.775,72 diconsi QUATTORDICIMILASETTECENTOSETTANTACINQUE/72							
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 10,00% su 1.079,45 *Ritenuta				107,95		
29	SALDO Fatt.n. 004701304971 del 20/09/2016 641247201				1.366,75		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.242,50 *Ritenuta				124,25		
	Netto da Pagare:				13.432,46	13.432,46	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	1.343,26	
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						



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buccicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO DAL N. 1137 AL N. 1147

MANDATO N. _____ CAP. _____ BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 30.883,48
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 16.402,83
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 107.232,37
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N. (F100) 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 videovigilanza, autovelox e conguagli vari.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 253/26 del 8.3.2017