



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2076

del 25-05-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	11600	Art	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01 05-1 03 32 05 004)	Gest.	COMPETENZA
SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr	586 del. 24-05-2017
numero 370/2017 del 23-05-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e congruagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	500,00	1.110,19	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	573,24	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	60,65	60,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	60,65		
3o Livello	02	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA	439,35	476,30	
4o Livello	05	Energia elettrica					
5o Livello	004	1030205004					
SIOPE							
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 60,65 di cui SESSANTA/65							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e congruagli vari. Emissioni novembre/dicembre 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	
1	SALDO Fatt.n. 00470156680 del 14/11/2016 641249408			30,17		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,73 *Ritenuta			5,44			
2	SALDO Fatt.n. 004701738080 del 14/12/2016 641249408			30,48		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 24,98 *Ritenuta			5,50			
	Netto da Pagare:			49,71	49,71		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	10,94		
MODALITA DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746						
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche						

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Bucicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 2076 AL N. 2077

MANDATO N. _____ DEL _____ CAP. _____ BIL. 2017

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 30.691,97
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 6.708,26
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 37.200,21
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (7100) Enel Energia S.p.A.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per
consumi ottobre/novembre 2016.

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1313

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. _____ del _____

(Liquidazione) Determ. N. 586/64 del 24.05.2017



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.586/64

In data 24-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.

Visto

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di **maggio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 24-05-17

Il Responsabile del Settore
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

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 del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative ai mesi di ottobre/novembre 2016 e conguagli con emissione novembre/dicembre 2016, dell'importo complessivo di € 402.107,40.

L'intera spesa di € 402.107,40 è da imputarsi sui residui Bilancio 2014, 2015 e 2016 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 145,67	codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 348,46	codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 535,47	codice 11.01-1.03.02.05.000 (cap. 13240), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.376,03	codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 340,73	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.862,29	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 17170), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 83,66	codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 15.284,87	codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 4.341,50	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263), da imputarsi sul bilancio 2014;
€ 1.622,83	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 134.965,12	codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016.

Viste le note prot. n. 33712 del 16/10/2016, n. 34593 del 22/11/2016, n. 34085 del 17/11/2016, n. 34837 del 24/11/2016, n. 36720 del 13/12/2016, n. 37695 del 20/12/2016, n. 37961 del 22/12/2016 e n. 38274 del 28/12/2016 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. 292 del 18/11/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2016-2018 ed in attesa di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2017;

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;

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 del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 402.107,40 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 ai mesi di ottobre/novembre 2016 e conguagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 402.107,40 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 2016, 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 € 402.107,40 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. 586/64

In data 24-05-17

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi ottobre/novembre 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e congruagli vari. Emissioni novembre/dicembre 2016.

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 € 402.107,40 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Impegno N.	Data Impegno
18.857,95	01.02-1.03.02.05.004	10437/	2017	367	23-05-2017
16.214,30	01.02-1.03.02.05.004	10437/	2017	368	23-05-2017
15.948,11	01.05-1.03.02.99.999	11565/	2017	369	23-05-2017
60,65	01.05-1.03.02.05.004	11600/	2017	370	23-05-2017
2.333,50	02.01-1.03.02.05.004	12392/	2017	371	23-05-2017
3.615,78	04.01-1.03.02.05.004	13467/	2017	372	23-05-2017
14.923,25	04.02-1.03.02.05.004	13667/	2017	373	23-05-2017
11.453,18	04.02-1.03.02.05.004	13867/	2017	374	23-05-2017
544,88	05.02-1.03.02.05.004	15122/	2017	375	23-05-2017
756,57	09.04-1.03.02.05.004	16920/	2017	376	23-05-2017
4.758,41	09.04-1.03.02.05.004	17170/	2017	377	23-05-2017
4.704,47	09.02-1.03.02.05.004	18082/	2017	378	23-05-2017
11.407,27	06.01-1.03.02.05.004	18263/	2017	379	23-05-2017
4.296,37	12.03-1.03.02.05.004	18896/	2017	380	23-05-2017
290.746,36	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	381	23-05-2017
30,16	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	382	23-05-2017
1.456,19	10.05-1.03.02.05.004	19370/	2017	383	23-05-2017
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno
Importo	Codice di Bilancio	Capitolo/Art.	Anno	Liquidazione N.	Data Liquidazione

*Cerignola, lì 24-05-17***IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to Buquicchio Dott. Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **15315** del **24-05-17** 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 **24-05-17**.

Dal Palazzo di Città, **24-05-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **25-05-17** al **08-06-17**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **09-06-17**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Rosaria