Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1175

del 16-03-2017

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 248/2016 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	337.262,42	337.262,42
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	422,90	422,90
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	337.685,32	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	232.625,04	1.631.742,22
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 **422,90** diconsi **QUATTROCENTOVENTIDUE/90**

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. 004701181517 del 08/09/2016 940575916				10,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	8,48	*Ritenuta	1,87		
2	SALDO Fatt.n. 004701195862 del 10/09/2016 940577625				11,15		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	9,14	*Ritenuta	2,01		
3	SALDO Fatt.n. 004701181516 del 08/09/2016 940576769				11,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	9,41	*Ritenuta	2,07		
4	SALDO Fatt.n. 004701181514 del 08/09/2016 940574502				11,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	9,57	*Ritenuta	2,11		
5	SALDO Fatt.n. 004701181515 del 08/09/2016 940575355				19,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	15,65	*Ritenuta	3,44		
6	SALDO Fatt.n. 004701100759 del 18/08/2016 908544995				38,34		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	31,43	*Ritenuta	6,91		
7	SALDO Fatt.n. 004701100760 del 18/08/2016 908545118				38,34		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	31,43	*Ritenuta	6,91		
8	SALDO Fatt.n. 004701027218 del 10/08/2016				49,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	40,62	*Ritenuta	8,94		
9	SALDO Fatt.n. 004701113047 del 18/08/2016 908545134				53,33		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su	43,71	*Ritenuta	9,62		
10	SALDO Fatt.n. 004701027216 del 10/08/2016				57,23		1316

Segue documento ==>

PAGATO
21 MAR 2017
BANCO DI NAPOLI SPA
BACK OFFICE BARI - 8779

CITTA' DI CERIGNOLA
Bollo dell'ente
Settore Sc

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

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

MANDATO DI PAGAMENTO 1175

del 16-03-2017

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 248/2016	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	337.262,42	337.262,42
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**422,90**	**422,90**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	05	Utenze e canoni	TOTALE PAGATO	337.685,32	
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a c.			
SIOPE		1030205999	DISPONIBILITA' RESIDUA	232.625,04	1.631.742,22

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 **422,90** diconsi **QUATTROCENTOVENTIDUE/90**

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 46,91 *Ritenuta	10,32		
11	SALDO Fatt.n. 004701027221 del 10/08/2016	57,99		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 47,53 *Ritenuta	10,46		
12	SALDO Fatt.n. 004701038748 del 10/08/2016	64,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 52,75 *Ritenuta	11,61		
	Netto da Pagare:	346,63	346,63	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi TITOLARE		76,27	

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 dell'ente - Settore Servizi Finanziari

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 1172 AL N. 1175

MANDATO N. _____ CAP. 19370 BIL. 2016

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 247/248

IMPONIBILE € 24.781,70
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 7.819,66
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 32.601,36
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 782/783/784/785

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 l'8.3.2017