



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2503

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

Capitolo	19370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 719 del. 23-06-2017			
numero 489/2017 del 23-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016/gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		312.551,19	874.543,39
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		46.627,34	46.627,34
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		359.178,53	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.240.821,47	1.249.139,63
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 46.627,34 diconsi QUARANTASEIMILASEICENTOVENTISETTE/34							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016 gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							

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. 004800092714 del 16/01/2017 641202631 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,21 *Ritenuta				0,26 0,05		1316
2	SALDO Fatt.n. 004800124846 del 16/01/2017 266540795 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,46 *Ritenuta				27,40 4,94		1316
3	SALDO Fatt.n. 004800092736 del 16/01/2017 641203483 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 60,69 *Ritenuta				74,04 13,35		1316
4	SALDO Fatt.n. 004800194886 del 08/02/2017 641202606 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 85,01 *Ritenuta				103,71 18,70		1316
5	SALDO Fatt.n. 004800092715 del 16/01/2017 641202509 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 94,13 *Ritenuta				114,84 20,71		1316
6	SALDO Fatt.n. 004800095151 del 16/01/2017 641249271 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 123,54 *Ritenuta				150,72 27,18		1316
7	SALDO Fatt.n. 004800124848 del 16/01/2017 266540884 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 166,66 *Ritenuta				203,33 36,67		1316
8	SALDO Fatt.n. 004800124845 del 16/01/2017 266540736 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 254,80 *Ritenuta				310,86 56,06		1316
9	SALDO Fatt.n. 004800174514 del 06/02/2017 641203050 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 347,00 *Ritenuta				423,33 76,34		1316
10	SALDO Fatt.n. 004800095135 del 16/01/2017 641202932				548,06		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 2 di 4 (4)

MANDATO DI PAGAMENTO 2503

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)	Gest.	COMPETENZA	
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE								
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 719	del. 23-06-2017	
numero 489/2017 del 23-06-2017				Immed. Eseguita/Esecutiva				
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016/gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.600.000,00	2.170.310,36	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		312.551,19	874.543,39	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		46.627,34	46.627,34	
2o L. vel. o	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		359.178,53		
3o L. vel. o	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.240.821,47	1.249.139,63	
4o L. vel. o	05	Utenze e canoni						
5o L. vel. o	004	Energia elettrica						
SIOPE		1030205004						
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 46.627,34 dicensi QUARANTASEIMILASEICENTOVENTISETTE/34								
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016 gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.								

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 449,23				98,83		
11	SALDO Fatt.n. 004800199090 del 09/02/2017 641202991				564,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 462,31				101,71		
12	SALDO Fatt.n. 004800092725 del 16/01/2017 641203327				696,58		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 570,97				125,61		
13	SALDO Fatt.n. 004800105296 del 16/01/2017 629522719				761,23		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 623,96				137,27		
14	SALDO Fatt.n. 004800092734 del 16/01/2017 641203424				831,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 681,68				149,97		
15	SALDO Fatt.n. 004800092692 del 16/01/2017 641202720				843,97		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 691,78				152,19		
16	SALDO Fatt.n. 004800092711 del 16/01/2017 641202517				892,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 731,25				160,88		
17	SALDO Fatt.n. 004800095139 del 16/01/2017 641203076				895,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 733,90				161,46		
18	SALDO Fatt.n. 004800092688 del 16/01/2017 641202690				967,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 793,02				174,46		
19	SALDO Fatt.n. 004800092708 del 16/01/2017 641202487				1.083,74		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 2503

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 02 05 004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 719	del. 23-06-2017
numero 489/2017 del 23-06-2017				Immed. Eseguibite/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016/gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e dinto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		312.551,19	874.543,39
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		46.627,34	46.627,34
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		359.178,53	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.240.821,47	1.249.139,63
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE		1030205004					
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 46.627,34 diconsì <u>QUARANTASEIMILASEICENTOVENTISETTE/34</u>							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016 gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorvedglianza, autovelox e conquaali vari.							

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 22,00% su 888,31				195,43		
20	SALDO Fatt.n. 004800105298 del 16/01/2017 629522701				1.139,72		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 934,20				205,52		
21	SALDO Fatt.n. 004800092731 del 16/01/2017 641203416				1.221,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.001,11				220,24		
22	SALDO Fatt.n. 004800095141 del 16/01/2017 641203092				1.262,82		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.035,10				227,72		
23	SALDO Fatt.n. 004800105299 del 16/01/2017 629522697				1.284,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.052,77				231,61		
24	SALDO Fatt.n. 004800095168 del 16/01/2017 641249572				1.422,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.165,59				256,43		
25	SALDO Fatt.n. 004800095127 del 16/01/2017 641202959				1.877,41		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.538,86				338,55		
26	SALDO Fatt.n. 004800095143 del 16/01/2017 641203131				2.067,63		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.694,78				372,85		
27	SALDO Fatt.n. 004800092720 del 16/01/2017 641203246				2.305,34		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.889,62				415,72		
28	SALDO Fatt.n. 004800092728 del 16/01/2017 641203211				2.376,46		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 2503

del 27-06-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO

2017

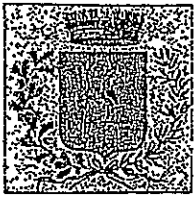
==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1 03 32 05 004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 719	del. 23-06-2017
numero 489/2017		del 23-06-2017		Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016/gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.600.000,00	2.170.310,36
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		312.551,19	874.543,39
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		46.627,34	46.627,34
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		359.178,53	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.240.821,47	1.249.139,63
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 46.627,34 dicensi QUARANTASEIMILASEICENTOVENTISETTE/34							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi dicembre 2016 gennaio 2017 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.							

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 22,00% su 1.947,92 *Ritenuta				428,54		
29	SALDO Fatt.n. 004800095133 del 16/01/2017 641203017				2.491,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.042,20 *Ritenuta				449,28		
30	SALDO Fatt.n. 004800092705 del 16/01/2017 641202908				2.531,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.075,08 *Ritenuta				456,52		
31	SALDO Fatt.n. 004800095131 del 16/01/2017 641203009				3.229,34		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.647,00 *Ritenuta				582,34		
32	SALDO Fatt.n. 004800105293 del 16/01/2017 629522654				3.767,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.088,09 *Ritenuta				679,38		
33	SALDO Fatt.n. 004800092722 del 16/01/2017 641203289				4.375,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.586,22 *Ritenuta				788,97		
34	SALDO Fatt.n. 004800092690 del 16/01/2017 641202762				5.782,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.739,69 *Ritenuta				1.042,73		
	Netto da Pagare:				38.219,13	38.219,13	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	8.408,21	
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

MANDATO N. 2502/2503 CAP. 19370 BIL. 2017

IMPEGNO N. 689 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 52.855,04
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 11.628,10
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 64.483,14
(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 fattore Enel Energia S.p.A. per
consumi dicembre 2016/gennaio 2017

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 719 del 23.06.2017