



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2819

del 20-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

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 MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 566	del. 20-07-2016
numero 511/2016 del 14-07-2016				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.641.762,49	2.091.926,22
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		186.074,95	627.920,52
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.564,00	3.564,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		189.638,95	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.452.123,54	1.460.441,70
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
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 3.564,00 dicensi TREMILACINQUECENTOESSANTAQUATTRO/00							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.							

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.	SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 004600623625 del 22/07/2015						-296,96		1316
2	SALDO Fatt.n. 004601133754 del 07/11/2015						2,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2,13 *Ritenuta						0,47		
3	SALDO Fatt.n. 004601028748 del 13/10/2015						3,15		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2,58 *Ritenuta						0,57		
4	SALDO Fatt.n. 004600871039 del 13/09/2015						3,23		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2,65 *Ritenuta						0,58		
5	SALDO Fatt.n. 004600804090 del 07/09/2015						27,63		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,65 *Ritenuta						4,98		
6	SALDO Fatt.n. 004600984123 del 07/10/2015						27,63		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 22,65 *Ritenuta						4,98		
7	SALDO Fatt.n. 004601133755 del 07/11/2015						28,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 23,08 *Ritenuta						5,08		
8	SALDO Fatt.n. 004600897328 del 14/09/2015						121,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 99,79 *Ritenuta						21,95		
9	SALDO Fatt.n. 004601039993 del 14/10/2015						133,79		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 109,66 *Ritenuta						24,13		
10	SALDO Fatt.n. 004600747190 del 13/08/2015						164,16		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2819

del 20-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> 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 MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 566	del. 20-07-2016
numero 511/2016		del 14-07-2016		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.641.762,49	2.091.926,22
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		186.074,95	627.920,52
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		3.564,00	3.564,00
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		189.638,95	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.452.123,54	1.460.441,70
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
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 3.564,00 dicensi TREMILACINQUECENTOESSANTAQUATTRO/00							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.							

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.	SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 134,56 *Ritenuta				29,60		
11	SALDO Fatt.n. 004601399494 del 21/12/2015				185,24		1316
12	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 151,84 *Ritenuta				33,40		
12	SALDO Fatt.n. 004601415086 del 22/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202533 4601415086				296,84		1316
13	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 243,31 *Ritenuta				53,53		
13	SALDO Fatt.n. 004600897268 del 14/09/2015				532,19		1316
14	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 436,22 *Ritenuta				95,97		
14	SALDO Fatt.n. 004601039931 del 14/10/2015				565,82		1316
15	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 463,79 *Ritenuta				102,03		
15	SALDO Fatt.n. 004601415088 del 22/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521135/641202576 4601415088				796,42		1316
16	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 652,80 *Ritenuta				143,62		
16	SALDO Fatt.n. 004600623625 del 22/07/2015				972,36		1316
16	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 797,02 *Ritenuta				175,34		
				Netto da Pagare:	2.867,77	2.867,77	
(per Ritenute)				-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	696,23	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746						



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201600001012280

Identificativo Pagamento: DET. 566/2016

Importo: 552555,90 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 20/07/2016 - 10:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA