



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

846

del 23-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

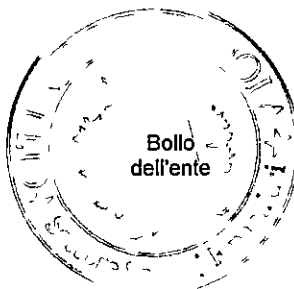
Capitolo	12692	Art.	0	Codice bilancio	03.01-1.03.02.05.004 (103010300)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE AUTOVELOX							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 124 del 19-02-2016			
numero 99/2015 del 18-02-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza		PREVISIONE ASSESTATA	1.000,00	2.000,00	
Programma	1	Polizia locale e amministrativa		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	140,62	140,62	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	140,62		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	859,38	1.859,38	
4o Livello	5	Utenze a canoni					
5o Livello	4	Energia elettrica					
COFOG	03.1	Servizi di polizia					
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 140,62 diconsi CENTOQUARANTA/62							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 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	SALDO Fatt.n. 004600719164 del 12/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 908109954		10,74		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 8,80 *Ritenuta		1,94		
2	SALDO Fatt.n. 004601313849 del 07/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 908109954		12,31		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10,09 *Ritenuta		2,22		
3	SALDO Fatt.n. 004600671810 del 07/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 908545169		57,39		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 47,04 *Ritenuta		10,35		
4	SALDO Fatt.n. 004601299005 del 04/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 908545169		60,18		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 49,33 *Ritenuta		10,85		
	Netto da Pagare:		115,26	115,26	
	(per Ritenuta) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	25,36	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746				

PAGATO

29 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio

U-Residuo 10437-0	LIQUIDAZIONE98 del 18/02/2016 Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015	Importo 20.534,63 Variazione 0,00 Imp.attuale 20.534,63	Pagato completamente
-------------------	--	---	----------------------

MANDATO 842 del 23/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 20.534,63

- ✓ DOCUMENTO n.004601220994 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521159/641249360 3,93
- ✓ DOCUMENTO n.004601373156 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521159/641249360 4,53
- ✓ DOCUMENTO n.004601220974 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 9.377,53
- ✓ DOCUMENTO n.004601373136 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

U-Residuo 11600-0	LIQUIDAZIONE107 del 18/02/2016 Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015	Importo 45,43 Variazione 0,00 Imp.attuale 45,43	Pagato completamente
-------------------	---	---	----------------------

MANDATO 845 del 23/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 45,43

- DOCUMENTO n.004601220983 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408 15,07
- DOCUMENTO n.004601373145 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408 15,09
- DOCUMENTO n.004600747183 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408-15,27

U-Residuo 12692-0	LIQUIDAZIONE99 del 18/02/2016 Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015	Importo 140,62 Variazione 0,00 Imp.attuale 140,62	Pagato completamente
-------------------	--	---	----------------------

MANDATO 846 del 23/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 140,62

- ✓ DOCUMENTO n.004600719164 del 12/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109954 10,74
- ✓ DOCUMENTO n.004601313849 del 07/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109954 12,31

✓DOCUMENTO n.004600671810 del 07/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908545169 57,39
✓DOCUMENTO n.004601299005 del 04/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908545169-60,18

U-Residuo UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 - 0	LIQUIDAZIONE100 del 18/02/2016 Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015	Importo 22,80 Variazione 0,00 Imp.attuale 22,80	Pagato completamente
--	-----------	---	---	-------------------------

MANDATO 853 del 24/02/2016
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica
illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 22,80
DOCUMENTO n.004601220990 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 22,80

U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 - 0	LIQUIDAZIONE101 del 18/02/2016 Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015	Importo 6.175,87 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.175,87	Pagato completamente
---	-----------	---	---	-------------------------

MANDATO 857 del 24/02/2016
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica
illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 3.689,24
DOCUMENTO n.004600747197 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 83,59
DOCUMENTO n.004601373158 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 147,09
DOCUMENTO n.004601200103 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 183,09
DOCUMENTO n.004601220998 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 186,11
DOCUMENTO n.004601373164 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 237,37
DOCUMENTO n.004600747202 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 256,05
DOCUMENTO n.004601220993 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 562,47
DOCUMENTO n.004601373155 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 635,60
DOCUMENTO n.004601221003 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521151/641247375 659,88
DOCUMENTO n.004601220999 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521162/641247448 737,99

MANDATO 858 del 24/02/2016
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica
illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 2.486,63
DOCUMENTO n.004601373160 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

AUTOVELOX
200
527

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **908 109 954**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
SST 16 KM 708.600 SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E74737480

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
800 900 860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24
Punto Enel, scopri quello più vicino su www.enelenergia.it

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601313849 del 07/12/2015 Periodo novembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 24/12/2015:

euro 10,09

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 62,12. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipxx

- Tensione di fornitura 220 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 06/09/2012
- Consumo Annuo 206 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	1,55
Totale servizi di rete	8,28
Totale imposte	0,26
Totale energia elettrica fornita ed imposte	10,09
Totale netto iva	10,09
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 10,09)	2,22
TOTALE DELLA BOLLETTA	12,31
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-2,22
TOTALE DA PAGARE	10,09

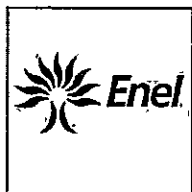
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento novembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/10/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 30/11/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	116	122	6
F2	98	103	5
F3	211	221	10
Totale			21

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGSI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

AUTOVELOX

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **908 109 954**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
SST 16 KM 708.600 SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E74737480

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
☎ 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
✉ Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
🌐 www.enelenergia.it
☎ 800 900 860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24
📍 Punto Enel, scopri quello più vicino su www.enelenergia.it

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600719164 del 12/08/2015 Periodo luglio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 27/08/2015:

euro 8,80

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 35,68. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 220 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 06/09/2012
- Consumo Annuo 199 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	1,12
Totale servizi di rete	7,52
Totale imposte	0,16
Totale energia elettrica fornita ed imposte	8,80
Totale netto iva	8,80
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 8,80)	1,94
TOTALE DELLA BOLLETTA	10,74
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-1,94
TOTALE DA PAGARE	8,80



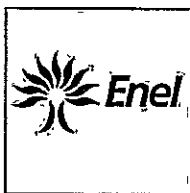
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

	Energia attiva Data Precedente (prelevata)	Energia attiva Data Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	30/06/2015	31/07/2015	
F1	99	103	4
F2	84	87	3
F3	185	191	6
Totale			13

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGS PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Autovelox

*7100
1P3*

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **908 545 169**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
VIA TERMINILLO/V.FALCONE SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E71982759

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
☎ 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
🌐 www.enelenergia.it
☎ 800 900 860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24
📍 Punto Enel, scopri quello più vicino su www.enelenergia.it

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600671810 del 07/08/2015 Periodo giugno - luglio 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 24/08/2015:

euro 47,04

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 95,78. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Anno Sicuro P. A.

- Tensione di fornitura 220 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/09/2014
- Consumo Annuo 650 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento giugno - luglio 2015

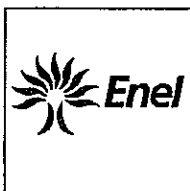
	Energia attiva Letture Precedente (in kWh)	Energia attiva Letture Attuale (in kWh)	Consumo Energia Attiva (in kWh)
F1	769	799	30
F2	648	672	24
F3	1.303	1.351	48
Totale			102

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	24,31
Totale servizi di rete	21,45
Totale imposte	1,28
Totale energia elettrica fornita ed imposte	47,04
Totale netto iva	47,04
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 47,04)	10,35
TOTALE DELLA BOLLETTA	57,39
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-10,35
TOTALE DA PAGARE	47,04

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGSI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

AUTOVELOX

7100
7

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **908 545 169**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in

Comune Di Cerignola

VIA TERMINILLO/V.FALCONE SNC - 71042 CERIGNOLA FG

Codice POD: IT001E71982759

COMUNE DI CERIGNOLA

c/o COMUNE DI CERIGNOLA

PIAZZA REPUBBLICA SNC

71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
800 900 860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24
 Punto Enel, scopri quello più vicino su www.enelenergia.it

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601299005 del 04/12/2015 Periodo ottobre - novembre 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 21/12/2015:

euro 49,33

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 190,99. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Anno Sicuro P. A.

- Tensione di fornitura 220 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/09/2015
- Consumo Annuo 652 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	25,13
Totale servizi di rete	22,80
Totale imposte	1,40
Totale energia elettrica fornita ed imposte	49,33
Totale netto iva	49,33
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 49,33)	10,85
TOTALE DELLA BOLLETTA	60,18
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-10,85
TOTALE DA PAGARE	49,33

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento ottobre - novembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/09/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 30/11/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	829	860	31
F2	697	725	28
F3	1.403	1.456	53
Totale			112

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGSI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.

Renditi Enel dal 24 e 25/2/16

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
842	RA	#####	Liquidazion	€ 20.534,63 ✓	10437		0 01.02-1.03	NO
845	RA	#####	Liquidazion	€ - 45,43 ✓	11600		0 01.05-1.03	NO
846	RA	#####	Liquidazion	€ 140,62 ✓	12692		0 03.01-1.03	NO
847	RA	#####	Liquidazion	€ 650,57 ✓	15122		0 05.02-1.03	NO
848	RA	#####	Liquidazion	€ 21.759,48 ✓	16563		0 12.09-1.03	NO
849	RA	#####	Liquidazion	€ 793,30 ✓	16920		0 09.04-1.03	NO
850	RA	#####	Liquidazion	€ 9.433,80 ✓	17170		0 09.04-1.03	NO
851	RA	#####	Liquidazion	€ 1.356,59 ✓	18082		0 09.02-1.03	NO
852	RA	#####	Liquidazion	€ 5.450,84 ✓	18896		0 12.03-1.03	NO
853	RA	#####	Liquidazion	€ 22,80 ✓	13467		0 04.01-1.03	NO
854	RA	#####	Liquidazion	€ 111,64 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
855	RA	#####	Liquidazion	€ 4.870,27 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
856	RA	#####	Liquidazion	€ 1.511,95 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
857	RA	#####	Liquidazion	€ 3.689,24 ✓	13667		0 04.02-1.03	NO
858	RA	#####	Liquidazion	€ 2.486,63 ✓	13667		0 04.02-1.03	NO
859	RA	#####	Liquidazion	€ 244,31 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
860	RA	#####	Liquidazion	€ 1.228,27 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
861	RA	#####	Liquidazion	€ 10.077,54	13867		0 04.02-1.03	NO
862	RA	#####	Liquidazion	€ 22,70	19370		20 10.05-1.03	NO
863	RA	#####	Liquidazion	€ 6.120,14 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
864	RA	#####	Liquidazion	€ 3.486,96 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
865	RA	#####	Liquidazion	€ 8.299,28 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
866	RA	#####	Liquidazion	€ 5.490,35 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
867	RA	#####	Liquidazion	€ 10.723,50 ✓	18263		0 06.01-1.03	NO
868	RA	#####	Liquidazion	€ 37,66 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
869	RA	#####	Liquidazion	€ 117,92 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
870	RA	#####	Liquidazion	€ 668,05 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
871	RA	#####	Liquidazion	€ 355,92 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
872	RA	#####	Liquidazion	€ 13.233,83 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
873	RA	#####	Liquidazion	€ 4.768,36 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
874	RA	#####	Liquidazion	€ 10.747,70	19370		0 10.05-1.03	NO
875	RA	#####	Liquidazion	€ 538,33 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
876	RA	#####	Liquidazion	€ 884,68 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
877	RA	#####	Liquidazion	€ 10.251,25 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
878	RA	#####	Liquidazion	€ 15.001,64 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
879	RA	#####	Liquidazion	€ 11.127,23 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
880	RA	#####	Liquidazion	€ 9.082,26 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
881	RA	#####	Liquidazion	€ 4.847,95 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
882	RA	#####	Liquidazion	€ 16.069,54 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
883	RA	#####	Liquidazion	€ 12.519,12 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
884	RA	#####	Liquidazion	€ 5.728,13 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
885	RA	#####	Liquidazion	€ 8.632,33 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
886	RA	#####	Liquidazion	€ 10.421,55 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
887	RA	#####	Liquidazion	€ 14.754,93 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
888	RA	#####	Liquidazion	€ 61,73 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
889	RA	#####	Liquidazion	€ 9.785,64 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
890	RA	#####	Liquidazion	€ 10.937,00 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO
891	RA	#####	Liquidazion	€ 171,87 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
892	RA	#####	Liquidazion	€ 3.671,48 ✓	19370		0 10.05-1.03	NO

893 RA

Liquidazion € 4.409,70 V 19370
€ 297.376,64

20 10.05-1.03 NO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.124/22

In data 19-02-16

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox.. Emissione agosto, novembre e dicembre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, 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 a vari mesi del 2015, dell'importo complessivo di € 461.435,80.

Visto l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

L'intera spesa di € 461.435,80 è da imputarsi ai seguenti capitoli del Bilancio 2015 come segue:

€ 20.534,63	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 22,80	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 6.175,87	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 10.077,54	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 650,57	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 10.723,50	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 5.450,84	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 302.419,83	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 34.704,01	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370/20);
€ 140,62	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 9.433,83	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 17170);
€ 45,43	codice 01.05-1.03.02.05.000	(cap. 11600);
€ 21.759,48	codice 12.09-1.03.02.05.000	(cap. 16563);
€ 793,30	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 1.356,59	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 37.146,99	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370/20).

Viste le note prot. n. 165/A.T. del 19.11.2015, N. 196/A.T. dell'11.12.2015 e n. 205/A.T. 17.12.2015, del Dirigente Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative a vari mesi 2015 con emissione agosto, novembre e dicembre 2015.»

In attesa di approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2016;

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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18/8/2000, 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;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 14/bis del D. Lgs. 26/ del 18/08/2000;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa di € 461.435,80 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, relativi a vari mesi 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 461.435,80 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € 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 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 461.435,80 sui capitoli del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

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".

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.124/22

In data **19-02-16**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox.. Emissione agosto, novembre e dicembre 2015.

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 € 461.435,80 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

10437/	20.534,63	98	31-12-2015	1010203
12692/	140,62	99	31-12-2015	1030103
13467/	22,80	100	31-12-2015	1040103
13667/	6.175,87	101	31-12-2015	1040203
13867/	10.077,54	102	31-12-2015	1040303
15122/	650,57	103	31-12-2015	1050203
18263/	10.723,50	104	31-12-2015	1060203
18896/	5.450,84	105	31-12-2015	1100403
17170/	9.433,83	106	31-12-2015	1090403
11600/	45,43	107	31-12-2015	1010503
16563/	21.759,48	108	31-12-2015	1100503
16920/	793,30	109	31-12-2015	1090403
18082/	1.356,59	110	31-12-2015	1090603
19370/	302.419,80	111	31-12-2015	1080203
19370/ 20	37.146,99	112	31-12-2015	1080203
19370/ 20	34.704,01	113	31-12-2015	1080203

Cerignola, li 19-02-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **19-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5249** del **19-02-16** 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 **19-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-02-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **20-02-16** al **05-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria