



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2843

del 21-07-2016

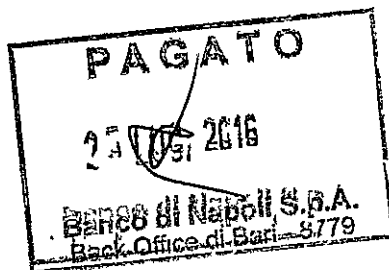
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 566 del. 20-07-2016	
numero 502/2016		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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	423.584,91
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		162.839,27	247.387,00
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		8.327,69	8.327,69
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		171.166,96	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		128.833,04	167.870,22
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 8.327,69 diconsi OTTOMILATRECENTOVENTISETTE/69							
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	
1	SALDO Fatt.n. 004600568714 del 14/07/2015			73,50		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 66,82	*Ritenuta	6,68		
2	SALDO Fatt.n. 004600568719 del 14/07/2015			98,35		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 89,41	*Ritenuta	8,94		
3	SALDO Fatt.n. 004600568715 del 14/07/2015			98,55		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 89,59	*Ritenuta	8,96		
4	SALDO Fatt.n. 004600564658 del 14/07/2015			106,25		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 87,09	*Ritenuta	19,16		
5	SALDO Fatt.n. 004600097413 del 17/04/2015			142,52		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 129,56	*Ritenuta	12,96		
6	SALDO Fatt.n. 004600127168 del 17/04/2015			285,13		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su 233,71	*Ritenuta	51,42		
7	SALDO Fatt.n. 004600568720 del 14/07/2015			375,46		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 341,33	*Ritenuta	34,13		
8	SALDO Fatt.n. 004600568716 del 14/07/2015			419,67		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 381,52	*Ritenuta	38,15		
9	SALDO Fatt.n. 004600179530 del 24/04/2015			475,21		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 772,71	*Ritenuta	77,27		
10	SALDO Fatt.n. 004600601829 del 14/07/2015			497,96		1316	

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2843

del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03 02 05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 566 del. 20-07-2016	
numero		502/2016 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	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	423.584,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	162.839,27	247.387,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.327,69	8.327,69	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	171.166,96		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	128.833,04	167.870,22	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 8.327,69 diconsi OTTOMILATRECENTOVENTISETTE/69							
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	
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 452,69	*Ritenuta	45,27		
	10%						
11	SALDO Fatt.n. 004600601502 del 14/07/2015				562,05		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 510,95	*Ritenuta	51,10		
	10%						
12	SALDO Fatt.n. 004600568711 del 14/07/2015				780,58		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 709,62	*Ritenuta	70,96		
	10%						
13	SALDO Fatt.n. 004600568665 del 14/07/2015				808,64		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 735,13	*Ritenuta	73,51		
	10%						
14	SALDO Fatt.n. 004600800618 del 14/07/2015				815,72		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 741,56	*Ritenuta	74,16		
	10%						
15	SALDO Fatt.n. 004600097415 del 17/04/2015				836,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 760,08	*Ritenuta	76,01		
	10%						
16	SALDO Fatt.n. 004600596891 del 14/07/2015				881,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 800,99	*Ritenuta	80,10		
	10%						
17	SALDO Fatt.n. 004600594420 del 14/07/2015				1.070,92		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su 973,56	*Ritenuta	97,36		
	10%						
	Netto da Pagare:				7.501,55	7.501,55	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	826,14	
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 Buquicchio



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