



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2846

del 21-07-2016

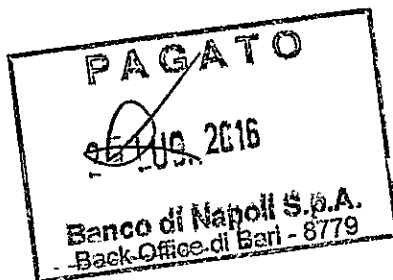
ESERCIZIO FINANZIARIO

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. Eseguitibile/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							
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PREVISIONE ASSESTATA		1.641.762,49	2.091.926,22
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		375.162,45	817.008,02
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		19.998,67	19.998,67
3o Livello	02	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		395.161,12	
4o Livello	05	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.246.601,37	1.254.919,53
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 19.998,67 diconsi DICIANNOVEMILANOVECENTONOVANTOTTO/67							
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.	SI OPE
1	SALDO Fatt.n. 004600897272 del 14/09/2015					296,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 243,03 *Ritenuta					53,47		
2	SALDO Fatt.n. 004600897263 del 14/09/2015					526,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 431,54 *Ritenuta					94,94		
3	SALDO Fatt.n. 004600897279 del 14/09/2015					536,14		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 439,46 *Ritenuta					96,68		
4	SALDO Fatt.n. 004600897267 del 14/09/2015					702,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 576,04 *Ritenuta					126,73		
5	SALDO Fatt.n. 004600897266 del 14/09/2015					738,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 605,41 *Ritenuta					133,19		
6	SALDO Fatt.n. 004600897264 del 14/09/2015					833,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 683,43 *Ritenuta					150,35		
7	SALDO Fatt.n. 004600897280 del 14/09/2015					842,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 690,76 *Ritenuta					151,97		
8	SALDO Fatt.n. 004600897275 del 14/09/2015					1.079,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 884,74 *Ritenuta					194,64		
9	SALDO Fatt.n. 004600897278 del 14/09/2015					1.157,26		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 948,57 *Ritenuta					208,69		
10	SALDO Fatt.n. 004600897265 del 14/09/2015					1.235,81		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 2846

del 21-07-2016

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. Eseguitibile/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		375.162,45	817.008,02
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		19.998,67	19.998,67
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		395.161,12	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.246.601,37	1.254.919,53
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 19.998,67 diconsi DICIANNOVEMILANOVECENTONOVANTOTTO/67							
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 22,00% su 1.012,96 *Ritenuta				222,85		
11	SALDO Fatt.n. 004600897270 del 14/09/2015				1.512,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.239,59 *Ritenuta				272,71		
12	SALDO Fatt.n. 004600897269 del 14/09/2015				1.536,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.259,43 *Ritenuta				277,07		
13	SALDO Fatt.n. 004600897274 del 14/09/2015				1.536,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.259,62 *Ritenuta				277,12		
14	SALDO Fatt.n. 004600897277 del 14/09/2015				2.251,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.845,19 *Ritenuta				405,94		
15	SALDO Fatt.n. 004600897273 del 14/09/2015				2.465,96		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.021,28 *Ritenuta				444,68		
16	SALDO Fatt.n. 004600897276 del 14/09/2015				2.746,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.251,30 *Ritenuta				495,29		
	Netto da Pagare:				16.392,35	16.392,35	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	3.606,32	
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