



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2859

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	215.160,21	299.707,94	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.257,14	9.257,14	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	224.417,35		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	75.582,65	114.619,83	
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 9.257,14 diconsi NOVEMILADUECENTOCINQUANTASETTE/14							
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	SALDO Fatt.n. 004601039999 del 14/10/2015					92,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 84,17 *Ritenuta					8,42		
2	SALDO Fatt.n. 004600975513 del 05/10/2015					109,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 99,60 *Ritenuta					9,96		
3	SALDO Fatt.n. 004600975514 del 05/10/2015					109,67		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 99,70 *Ritenuta					9,97		
4	SALDO Fatt.n. 004601040001 del 14/10/2015					120,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 109,94 *Ritenuta					10,99		
5	SALDO Fatt.n. 004600975512 del 05/10/2015					131,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 119,41 *Ritenuta					11,94		
6	SALDO Fatt.n. 004601040000 del 14/10/2015					164,82		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 149,84 *Ritenuta					14,98		
7	SALDO Fatt.n. 004601066323 del 14/10/2015					165,79		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 135,89 *Ritenuta					29,90		
8	SALDO Fatt.n. 004601040005 del 14/10/2015					171,86		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 156,24 *Ritenuta					15,62		
9	SALDO Fatt.n. 004600975511 del 05/10/2015					209,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 190,86 *Ritenuta					19,09		
10	SALDO Fatt.n. 004600975505 del 05/10/2015					286,99		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2859

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	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	423.584,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	215.160,21	299.707,94	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.257,14	9.257,14	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	224.417,35		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	75.582,65	114.619,83	
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 9.257,14 diconsi NOVEMILADUECENTOCINQUANTASETTE/14							
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 260,90	*Ritenuta	26,09					
11	SALDO Fatt.n. 004600975506 del 05/10/2015		341,19					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 310,17	*Ritenuta	31,02					
12	SALDO Fatt.n. 004600975510 del 05/10/2015		352,72					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 320,65	*Ritenuta	32,07					
13	SALDO Fatt.n. 004600975508 del 05/10/2015		355,04					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 322,76	*Ritenuta	32,28					
14	SALDO Fatt.n. 004600975507 del 05/10/2015		365,68					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 332,44	*Ritenuta	33,24					
15	SALDO Fatt.n. 004600975509 del 05/10/2015		375,11					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 341,01	*Ritenuta	34,10					
16	SALDO Fatt.n. 004601039996 del 14/10/2015		424,31					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 385,74	*Ritenuta	38,57					
17	SALDO Fatt.n. 004601040006 del 14/10/2015		461,18					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 419,25	*Ritenuta	41,93					
18	SALDO Fatt.n. 004601040002 del 14/10/2015		556,60					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 506,00	*Ritenuta	50,60					
19	SALDO Fatt.n. 004601040007 del 14/10/2015		768,58					1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2859

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	CASSA
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	423.584,91
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI		215.160,21	299.707,94
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		9.257,14	9.257,14
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		224.417,35	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		75.582,65	114.619,83
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 9.257,14 diconsi NOVEMILADUECENTOCINQUANTASETTE/14							
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	
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 698,71 *Ritenuta					69,87			
20	SALDO Fatt.n. 004601039948 del 14/10/2015					914,11		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 831,01 *Ritenuta					83,10			
21	SALDO Fatt.n. 004601373108 del 10/12/2015					1.256,92		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.142,65 *Ritenuta					114,27			
22	SALDO Fatt.n. 004601039946 del 14/10/2015					1.522,19		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.383,81 *Ritenuta					138,38			
Netto da Pagare:						8.400,75	8.400,75		
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi						TITOLARE	856,39		
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