



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

864

del 24-02-2016

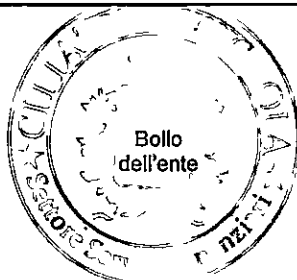
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                                                               |       |                                     |    |                                 |                                  |            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----|---------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                      | 19370 | Art.                                | 20 | Codice bilancio                 | 10.05-1.03.02.05.000 (108020300) | Gest.      | RESIDUI/2015        |
| CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM                                                                                                                                                                 |       |                                     |    |                                 |                                  |            |                     |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                  |       |                                     |    | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. |                                  | nr.        | 124 del. 19-02-2016 |
| numero                                                                                                                                                                                                                        |       | 112/2015                            |    | 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   |                     |
| Missione                                                                                                                                                                                                                      | 10    | Trasporti e diritto alla mobilità   |    | PREVISIONE ASSESTATA            | 350.000,00                       | 350.000,00 |                     |
| Programma                                                                                                                                                                                                                     | 5     | Viabilità e infrastrutture stradali |    | PRECEDENTI PAGAMENTI            | 22.734,76                        | 22.734,76  |                     |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                        | 1     | Spese correnti                      |    | PRESENTE IMPORTO                | 3.486,96                         | 3.486,96   |                     |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 3     | Acquisto di beni e servizi          |    | TOTALE PAGATO                   | 26.221,72                        |            |                     |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 2     | Acquisto di servizi                 |    | DISPONIBILITA' RESIDUA          | 323.778,28                       | 323.778,28 |                     |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 5     | Utenze e canoni                     |    |                                 |                                  |            |                     |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 4     | Energia elettrica                   |    |                                 |                                  |            |                     |
| COFOG                                                                                                                                                                                                                         | 06.4  | Illuminazione stradale              |    |                                 |                                  |            |                     |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                            |       | Libera                              |    |                                 |                                  | Fruttifero |                     |
|                                                                                                                                                                                                                               |       |                                     |    |                                 |                                  | C.U.P.     |                     |
| IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.486,96 diconsi TREMILAQUATTROCENTOTTANTASEI/96                                         |       |                                     |    |                                 |                                  |            |                     |
| 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.<br>P.Iva 06655971007                                                                                                   |                                                                                                            | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |             |       |
| Riga                                                                                                                                       | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                       | IMP. PARZIALE                                  | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                                                                                                                                          | ACCONTO Fatt.n. 004601284336 del 04/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 | -0,01                                          |             | 1316  |
| 2                                                                                                                                          | SALDO Fatt.n. 004601221010 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556   | 103,71                                         |             | 1316  |
| 3                                                                                                                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 85,01 *Ritenuta                                                    | 18,70                                          |             |       |
| 3                                                                                                                                          | SALDO Fatt.n. 004601221009 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564   | 127,45                                         |             | 1316  |
| 4                                                                                                                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 104,47 *Ritenuta                                                   | 22,98                                          |             |       |
| 4                                                                                                                                          | SALDO Fatt.n. 004600680837 del 07/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 828632002                  | 175,44                                         |             | 1316  |
| 5                                                                                                                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 143,80 *Ritenuta                                                   | 31,64                                          |             |       |
| 5                                                                                                                                          | SALDO Fatt.n. 004601220985 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246   | 288,33                                         |             | 1316  |
| 6                                                                                                                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 236,34 *Ritenuta                                                   | 51,99                                          |             |       |
| 6                                                                                                                                          | SALDO Fatt.n. 004600747185 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246   | 352,26                                         |             | 1316  |
| 7                                                                                                                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 288,74 *Ritenuta                                                   | 63,52                                          |             |       |
| 7                                                                                                                                          | SALDO Fatt.n. 004600683120 del 07/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 960788983                  | 371,73                                         |             | 1316  |
| 8                                                                                                                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 304,70 *Ritenuta                                                   | 67,03                                          |             |       |
| 8                                                                                                                                          | SALDO Fatt.n. 004600747192 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521133/641249327   | 591,92                                         |             | 1316  |
| 9                                                                                                                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 485,18 *Ritenuta                                                   | 106,74                                         |             |       |
| 9                                                                                                                                          | SALDO Fatt.n. 004601284336 del 04/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432   | 1.476,13                                       |             | 1316  |
|                                                                                                                                            | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.257,64 *Ritenuta                                                 | 276,68                                         |             |       |
|                                                                                                                                            | Netto da Pagare:                                                                                           | 2.847,68                                       | 2.847,68    |       |
| (per Ritenute) Confr. Ordinativi relativi                                                                                                  |                                                                                                            | TITOLARE                                       |             |       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                            | 639,28                                         |             |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCO POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 |                                                                                                            |                                                |             |       |
| PAGAMENTO: IBAN: IT8Z0558401700000000071746                                                                                                |                                                                                                            |                                                |             |       |
| 29 FEB. 2016                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                |             |       |

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



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



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 864 CAP. 19370/20 BIL. 2015

IMPEGNO N. / LIQUIDAZIONE N. 112

IMPONIBILE € 2847,68  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 639,28  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3486,96  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 689

CREDITORE:

COD.N. (PRO) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. LIQUIDAZ. FATTURE ENEL CONSIGLI VARI MESI 2015  
CRISIONE AG. NOV, DICEMBRE 2015

CUP: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 124/12 del 19/02/16

DOCUMENTO n.004601302150 del 04/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 947451839 296,33  
DOCUMENTO n.004600026319 del 07/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 828632002 343,13  
DOCUMENTO n.004600676978 del 07/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 947451839 578,63  
DOCUMENTO n.004601220988 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 641249351 683,88  
DOCUMENTO n.004601373150 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 641249351 831,83  
DOCUMENTO n.004600682600 del 07/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 848138976 1.254,65  
DOCUMENTO n.004601287194 del 04/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 848138976 1.914,22

**MANDATO 864 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 3.486,96

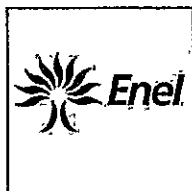
- ✓ DOCUMENTO n.004601284336 del 04/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 -0,01
- ✓ DOCUMENTO n.004601221010 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556 103,71
- ✓ DOCUMENTO n.004601221009 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 127,45
- ✓ DOCUMENTO n.004600680837 del 07/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 828632002 175,44
- ✓ DOCUMENTO n.004601220985 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246 288,33
- ✓ DOCUMENTO n.004600747185 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246 352,26
- ✓ DOCUMENTO n.004600683120 del 07/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 960788983 371,73
- ✓ DOCUMENTO n.004600747192 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521133/641249327 591,92
- ✓ DOCUMENTO n.004601284336 del 04/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 1.476,13

11565

**MANDATO 865 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 8.299,28

- DOCUMENTO n.004601373172 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556 109,41
- DOCUMENTO n.004600747209 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556 119,79
- DOCUMENTO n.004600747208 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 134,26
- DOCUMENTO n.004601373147 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246 312,17
- DOCUMENTO n.004601373171 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 344,96
- DOCUMENTO n.004601373154 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521133/641249327 623,63
- DOCUMENTO n.004601373182 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 3.310,21



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

11565

1100  
112

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **828 632 002**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola  
VIA MASANIELLO 4 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E72177700

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](http://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](http://www.enelenergia.it)

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600680837 del 07/08/2015 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 24/08/2015:**

**euro 143,80**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 747,97. 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 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 14/03/2014
- Consumo Annuo 9814 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 53,33  
Totale servizi di rete 83,02  
Totale imposte 7,45  
**Totale energia elettrica fornita ed imposte 143,80**

**Totale netto iva 143,80**

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 143,80) 31,64

**TOTALE DELLA BOLLETTA 175,44**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -31,64

**TOTALE DA PAGARE 143,80**

## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

| Energia Attiva<br>Letture Precedente<br>(kWh) | Energia Attiva<br>Letture Attuale<br>(kWh) | Consumo<br>(kWh) | Consumo<br>(kWh) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| 30/06/2015                                    | 31/07/2015                                 | (kWh)            | (kWh)            |
| F1 3.240                                      | 3.445                                      | 205              | 171              |
| F2 2.715                                      | 2.873                                      | 158              | 127              |
| F3 17.547                                     | 17.780                                     | 233              | 214              |
| <b>Totale</b>                                 |                                            | <b>596</b>       | <b>512</b>       |

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

11563

7100  
199

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



## DATI CLIENTE

Numero cliente: **960 788 983**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714



## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola  
VIA TORRICELLI SN - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E71966581

COMUNE DI CERIGNOLA  
c/o COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA 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](http://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](http://www.enelenergia.it)

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600683120 del 07/08/2015 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 24/08/2015:**

**euro 304,70**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 965,48. 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 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 60,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 15204 kWh



## RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 130,09  
Totale servizi di rete 156,78  
Totale imposte 17,83  
Totale energia elettrica fornita ed imposte **304,70**

Totale netto iva **304,70**

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 304,70) **67,03**

TOTALE DELLA BOLLETTA **371,73**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-67,03**

TOTALE DA PAGARE **304,70**



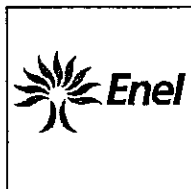
## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

|                | Consumo        | Consumo          |
|----------------|----------------|------------------|
|                | Energia attiva | Energia reattiva |
|                | (kWh)          | (kVarh)          |
| dal 01/07/2015 | al 31/07/2015  | al 31/07/2015    |
| F1             | 566            | 29               |
| F2             | 314            | 3                |
| F3             | 546            | 2                |
| Totale         | 1.426          | 34               |

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

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 246**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
LOCALITA' BORGO LIBERTA' SN - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521178

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN  
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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601220985 del 13/11/2015 Periodo Ottobre 2015  
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 28/12/2015:**

**euro 236,34**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.221,63. 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 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 13489 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                       | 70,69         |
| Totale servizi di rete                                          | 152,42        |
| Totale imposte                                                  | 13,23         |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>              | <b>236,34</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                         | <b>236,34</b> |
| IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 236,34)      | 51,99         |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                    | <b>288,33</b> |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -51,99        |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                         | <b>236,34</b> |

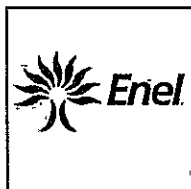
## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento ottobre 2015

| Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(stimata)<br>30/09/2015 | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(stimata)<br>31/10/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 64.976                                                        | 66.034                                                     | 1.058                                 |

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

11565

7100  
334

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 327**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
CONTRADA MOSCHELLA SN - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521133

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN  
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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600747192 del 13/08/2015 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 25/09/2015:**

**euro 485,18**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.317,51. 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 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 29814 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                          | 213,50        |
| Totale servizi di rete                             | 242,58        |
| Totale imposte                                     | 29,10         |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b> | <b>485,18</b> |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Totale netto iva</b> | <b>485,18</b> |
|-------------------------|---------------|

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 485,18) | 106,74 |
|------------------------------------------------------------|--------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b> | <b>591,92</b> |
|------------------------------|---------------|

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -106,74 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>TOTALE DA PAGARE</b> | <b>485,18</b> |
|-------------------------|---------------|

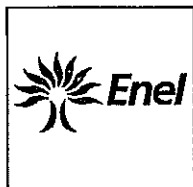
## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

| Periodo di riferimento | Energia Attiva<br>Letture Precedente<br>(rilevata) | Energia Attiva<br>Letture Attuale<br>(rilevata) | Consumo<br>Energia Attiva<br>(kWh) |
|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 30/06/2015             | 68.803                                             | 69.839                                          | 1.036                              |
| F1                     | 47.062                                             | 47.701                                          | 639                                |
| F3                     | 142.287                                            | 142.940                                         | 653                                |
| <b>Totale</b>          |                                                    |                                                 | <b>2.328</b>                       |

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

11565

7100  
153

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 564**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
CORSO GARIBOLDI 5 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521117

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN  
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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601221009 del 13/11/2015 Periodo Ottobre 2015  
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 28/12/2015:**

**euro 104,47**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 638,44. 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 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 12753 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                       | 27,99         |
| Totale servizi di rete                                          | 71,07         |
| Totale imposte                                                  | 5,41          |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>              | <b>104,47</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                         | <b>104,47</b> |
| IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 104,47)      | 22,98         |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                    | <b>127,45</b> |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -22,98        |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                         | <b>104,47</b> |

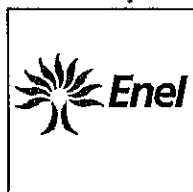
## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento ottobre 2015

|               | Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(rilevata)<br>30/09/2015 | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(rilevata)<br>31/10/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| F1            | 14.530                                                         | 14.647                                                      | 117                                   |
| F2            | 15.823                                                         | 15.942                                                      | 119                                   |
| F3            | 24.714                                                         | 24.911                                                      | 197                                   |
| <b>Totale</b> |                                                                |                                                             | <b>433</b>                            |

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

11565

7100  
38

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 556**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
CORSO GARIBOLDI 13 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521118

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN  
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**  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601221010 del 13/11/2015 Periodo Ottobre 2015

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

**Totale da pagare entro il 28/12/2015:**

**euro 85,01**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 690,31. 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 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 6062 kWh

### RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento ottobre 2015

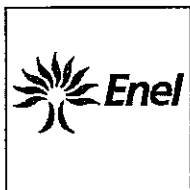
|        | Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(stimata)<br>30/09/2015 | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(stimata)<br>31/10/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| F1     | 11.267                                                        | 11.403                                                     | 136                                   |
| F2     | 9.434                                                         | 9.529                                                      | 95                                    |
| F3     | 9.397                                                         | 9.476                                                      | 79                                    |
| Totale |                                                               |                                                            | 310                                   |

### RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                              | 21,03         |
| Totale servizi di rete                                                 | 60,10         |
| Totale imposte                                                         | 3,88          |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>                     | <b>85,01</b>  |
| <b>Totale netto iva</b>                                                | <b>85,01</b>  |
| <b>IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 85,01)</b>       | <b>18,70</b>  |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                           | <b>103,71</b> |
| <b>IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b> | <b>-18,70</b> |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                                | <b>85,01</b>  |

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

11565

700  
17-18

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 432**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Cetro Extracom  
CONTRADA TRESSANTI 732 - 71040 BORGO TRESSANTI FG  
Codice POD: IT001E04521086

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN  
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**  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601284336 del 04/12/2015 Periodo gennaio 2013 - ottobre 2015  
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 25/01/2016:**

**euro 1.199,44**

Bolletta contenente calcoli di rettifica. Trova il dettaglio delle bollette interessate dalla rettifica nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 13.406,28. 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 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 204383 kWh



### RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Totale servizi di vendita                                              | 556,92          |
| Totale servizi di rete                                                 | 572,44          |
| Totale imposte                                                         | 80,57           |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>                     | <b>1.209,93</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                                | <b>1.209,93</b> |
| <b>IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.257,64)</b>    | <b>276,68</b>   |
| <b>IVA 22% (su imponibile di euro -47,70)</b>                          | <b>-10,49</b>   |
| Importo fuori campo iva euro -0,01                                     |                 |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                           | <b>1.476,12</b> |
| <b>IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b> | <b>-276,68</b>  |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                                | <b>1.199,44</b> |



### RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

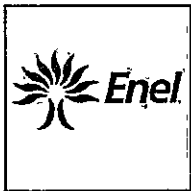
Periodo di riferimento gennaio 2013 - ottobre 2015

|               | Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(rilevata) | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(rilevata) | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Reattiva<br>(kVarh) |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | 31/12/2012                                       | 27/01/2013                                    |                                       |                                           |
| F1            | 230.933                                          | 236.683                                       | 5.750                                 | 1.258                                     |
| F2            | 188.379                                          | 193.078                                       | 4.699                                 | 1.003                                     |
| F3            | 440.494                                          | 448.869                                       | 8.375                                 | 1.773                                     |
| <b>Totale</b> |                                                  |                                               | <b>18.824</b>                         | <b>4.034</b>                              |
|               | Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(rilevata) | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(rilevata) | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Reattiva<br>(kVarh) |
|               | 28/01/2013                                       | 31/10/2015                                    |                                       |                                           |
| F1            | 91                                               | 153.148                                       | 153.057                               | 35.038                                    |
| F2            | 230                                              | 134.963                                       | 134.733                               | 30.433                                    |
| F3            | 378                                              | 210.671                                       | 210.293                               | 52.903                                    |
| <b>Totale</b> |                                                  |                                               | <b>498.083</b>                        | <b>118.374</b>                            |

Nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato in acconto:  
energia attiva: 21375 kWh (chilowattora)

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

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 246**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
LOCALITA' BORGO LIBERTA' SN - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521178

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN  
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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600747185 del 13/08/2015 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 25/09/2015:**

**euro 288,74**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.228,79. 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 Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 13495 kWh

## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

| Energia Attiva     | Energia Attiva  | Consumo |
|--------------------|-----------------|---------|
| Letture Precedente | Letture Attuale |         |
| (sumata)           | (sumata)        | Energia |
|                    |                 | Attiva  |
|                    |                 | (kWh)   |
| 30/06/2015         | 13/07/2015      |         |
| 61.584             | 62.809          | 1.225   |

## RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                       | 110,97        |
| Totale servizi di rete                                          | 162,46        |
| Totale imposte                                                  | 15,31         |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>              | <b>288,74</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                         | <b>288,74</b> |
| IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 288,74)      | 63,52         |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                    | <b>352,26</b> |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -63,52        |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                         | <b>288,74</b> |

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.

10/10

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 | € 122,80 ✓    | 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 ✓ 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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

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

**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".

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>AREA ECONOMICA – FINANZIARIA</b></p> <p align="center"><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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, lì 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*