



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2856

del 21-07-2016

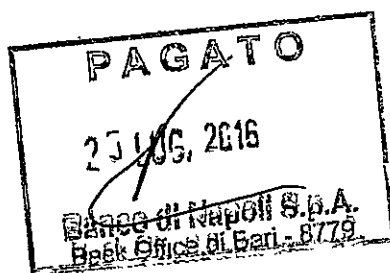
ESERCIZIO FINANZIARIO

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	211.163,75	295.711,48	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.996,46	3.996,46	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	215.160,21		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	84.839,79	123.876,97	
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 3.996,46 dicensi TREMILANOVECENTONOVANTASEI/46							
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. 004600975502 del 05/10/2015				118,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	107,50	*Ritenuta 10,75		
2	SALDO Fatt.n. 004600975501 del 05/10/2015				118,67		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	107,88	*Ritenuta 10,79		
3	SALDO Fatt.n. 004600897339 del 14/09/2015				123,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	112,23	*Ritenuta 11,22		
4	SALDO Fatt.n. 004600975500 del 05/10/2015				139,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	126,46	*Ritenuta 12,65		
5	SALDO Fatt.n. 004600898096 del 14/09/2015				165,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	135,34	*Ritenuta 29,77		
6	SALDO Fatt.n. 004600975503 del 05/10/2015				168,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	153,62	*Ritenuta 15,36		
7	SALDO Fatt.n. 004600975499 del 05/10/2015				217,84		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	198,04	*Ritenuta 19,80		
8	SALDO Fatt.n. 004600975498 del 05/10/2015				241,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	219,94	*Ritenuta 21,99		
9	SALDO Fatt.n. 004600975504 del 05/10/2015				253,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	10,00%	su	230,63	*Ritenuta 23,06		
10	SALDO Fatt.n. 004600897340 del 14/09/2015				253,85		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 2856

del 21-07-2016

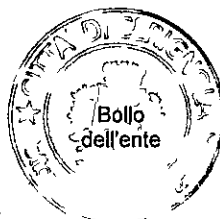
ESERCIZIO FINANZIARIO

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	211.163,75	295.711,48	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.996,46	3.996,46	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	215.160,21		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	84.839,79	123.876,97	
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 3.996,46 diconsì TREMILANOVECENTONOVANTASEI/46							
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
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 230,77 *Ritenuta				23,08		
11	SALDO Fatt.n. 004600975497 del 05/10/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 278,02 *Ritenuta				305,82		1316
12	SALDO Fatt.n. 004600897336 del 14/09/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 284,60 *Ritenuta				313,06		1316
13	SALDO Fatt.n. 004600975496 del 05/10/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 308,68 *Ritenuta				339,55		1316
14	SALDO Fatt.n. 004600975486 del 05/10/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 320,55 *Ritenuta				352,61		1316
15	SALDO Fatt.n. 004600975492 del 05/10/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 377,69 *Ritenuta				415,46		1316
16	SALDO Fatt.n. 004600897341 del 14/09/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 426,44 *Ritenuta				469,08		1316
Netto da Pagare:				3.618,39	3.618,39		
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	378,07		
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 Buglicchio



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