



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2853

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. 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	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.641.762,49	2.091.926,22	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	445.559,41	887.404,98	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	22.507,78	22.507,78	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	468.067,19		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.173.695,30	1.182.013,46	
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 22.507,78 dicensi VENTIDUEMILACINQUECENTOSETTE/78							
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. 004600984122 del 07/10/2015				13,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10,81 *Ritenuta				2,38		
2	SALDO Fatt.n. 004600984124 del 07/10/2015				71,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 58,75 *Ritenuta				12,93		
3	SALDO Fatt.n. 004600975600 del 05/10/2015				97,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 80,15 *Ritenuta				17,63		
4	SALDO Fatt.n. 004600975614 del 05/10/2015				157,82		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 129,36 *Ritenuta				28,46		
5	SALDO Fatt.n. 004600975599 del 05/10/2015				195,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 160,23 *Ritenuta				35,25		
6	SALDO Fatt.n. 004601039908 del 14/10/2015				600,75		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 492,42 *Ritenuta				108,33		
7	SALDO Fatt.n. 004601039912 del 14/10/2015				735,46		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 602,84 *Ritenuta				132,62		
8	SALDO Fatt.n. 004601021068 del 12/10/2015				989,47		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 811,04 *Ritenuta				178,43		
9	SALDO Fatt.n. 004601039909 del 14/10/2015				1.061,05		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 869,71 *Ritenuta				191,34		
10	SALDO Fatt.n. 004601039914 del 14/10/2015				1.324,30		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2853

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. 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	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.641.762,49	2.091.926,22	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	445.559,41	887.404,98	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	22.507,78	22.507,78	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	468.067,19		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.173.695,30	1.182.013,46	
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 22.507,78 dicensi VENTIDUEMILACINQUECENTOSETTE/78							
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 22,00% su 1.085,49 *Ritenuta					238,81		
11	SALDO Fatt.n. 004601039911 del 14/10/2015					1.343,10		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.100,90 *Ritenuta					242,20		
12	SALDO Fatt.n. 004601039915 del 14/10/2015					2.046,14		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.677,16 *Ritenuta					368,98		
13	SALDO Fatt.n. 004601039916 del 14/10/2015					2.951,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.419,63 *Ritenuta					532,32		
14	SALDO Fatt.n. 004601039913 del 14/10/2015					3.143,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.576,73 *Ritenuta					566,88		
15	SALDO Fatt.n. 004601039917 del 14/10/2015					3.315,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.717,56 *Ritenuta					597,86		
16	SALDO Fatt.n. 004601039910 del 14/10/2015					4.460,58		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.656,21 *Ritenuta					804,37		
Netto da Pagare:					18.448,99	18.448,99		
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi					TITOLARE	4.058,79		
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**