



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO

867

del 24-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	06.01-1.03.02.05.000 (106020300)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 124 del 19-02-2016			
numero 104/2015 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 CASSA	
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	100.817,00	220.817,00	
Programma	1	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	0,00	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.723,50	10.723,50	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	10.723,50		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	90.093,50	210.093,50	
4o Livello	5	Utenze e canoni					
5o Livello	4	Energia elettrica					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
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 10.723,50 dicono DIECIMILASETTECENTOVENTITRE/50							
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.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600747215 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491	241,60		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 198,03 *Ritenuta	43,57		
2	SALDO Fatt.n. 004601221016 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491	359,83		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 294,94 *Ritenuta	64,89		
3	SALDO Fatt.n. 004601220984 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343	367,65		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 301,35 *Ritenuta	66,30		
4	SALDO Fatt.n. 004601373146 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343	472,99		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 387,70 *Ritenuta	85,29		
5	SALDO Fatt.n. 004601373177 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491	491,38		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 402,77 *Ritenuta	88,61		
6	SALDO Fatt.n. 004600747184 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343	726,78		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 595,72 *Ritenuta	131,06		
7	SALDO Fatt.n. 004600747179 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289	939,13		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 769,78 *Ritenuta	169,35		
8	SALDO Fatt.n. 004601306810 del 05/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 916974427	1.444,71		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.184,19 *Ritenuta	260,52		
9	SALDO Fatt.n. 004601220979 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289	2.676,75		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.194,06 *Ritenuta	482,69		
10	SALDO Fatt.n. 004601373141 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289	3.002,68		1316

29 FEB. 2016

Segue documento ==>

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

Bollo
dell'ente

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



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO

867

del 24-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	06.01-1.03.02.05.000 (106020300)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 124 del. 19-02-2016			
numero 104/2015 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							
Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	1	Sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA		100.817,00	220.817,00
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		10.723,50	10.723,50
3o Livello	2	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		10.723,50	
4o Livello	5	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA		90.093,50	210.093,50
5o Livello	4	Energia elettrica					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
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 10.723,50 dicensi DIECIMILASETTECENTOVENTITRE/50							
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. P.Iva 06655971007			VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.461,21 *Ritenuta			541,47	
	Netto da Pagare:			8.789,75	8.789,75
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	1.933,75
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746				

PAGATO

29 FEB. 2016

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

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 864 CAP. 18763 BIL. 2015

IMPEGNO N. / LIQUIDAZIONE N. 104

IMPONIBILE € 8789,75
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1933,75
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 10723,50
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 694

CREDITORE:

COD.N. (7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

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

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

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

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 9.433,80

DOCUMENTO n.004601373179 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 80,47
DOCUMENTO n.004601221018 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 92,44
DOCUMENTO n.004600747217 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 118,25
DOCUMENTO n.004601221017 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 2.655,77
DOCUMENTO n.004601373178 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 3.030,88
DOCUMENTO n.004600747216 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 3.455,99

MANDATO 968 del 26/02/2016

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 0,03

DOCUMENTO n.004601289099 del 04/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
0,03

U Residuo	18082 - 0	LIQUIDAZIONE110 del 18/02/2016	Importo 1.356,59	Pagato
UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI		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	Variazione 0,00 Imp.attuale 1.356,59	completamente

MANDATO 851 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 1.356,59

DOCUMENTO n.004601221006 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 39,61
DOCUMENTO n.004601373168 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 39,61
DOCUMENTO n.004601221001 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521186/641249254 39,61
DOCUMENTO n.004600747205 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 71,97
DOCUMENTO n.004601220981 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 513,42
DOCUMENTO n.004601373143 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 652,37

U Residuo	18263 - 0	LIQUIDAZIONE104 del 18/02/2016	Importo 10.723,50	Pagato
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI		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	Variazione 0,00 Imp.attuale 10.723,50	completamente

MANDATO 867 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 10.723,50

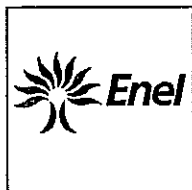
- ✓ DOCUMENTO n.004600747215 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 241,60
- ✓ DOCUMENTO n.004601221016 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 359,83
- ✓ DOCUMENTO n.004601220984 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 367,65
- ✓ DOCUMENTO n.004601373146 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 472,99
- ✓ DOCUMENTO n.004601373177 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 491,38
- ✓ DOCUMENTO n.004600747184 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 726,78
- ✓ DOCUMENTO n.004600747179 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 939,13
- ✓ DOCUMENTO n.004601306810 del 05/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 916974427 1.444,71
- ✓ DOCUMENTO n.004601220979 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 2.676,75
- ✓ DOCUMENTO n.004601373141 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 3.002,68

U-Residuo	18896 - 0	LIQUIDAZIONE105 del 18/02/2016	Importo 5.450,84	Pagato
UTENZE A RETE ATTIVITA'		Liquidazione fatture Enel Energia spa	Variazione 0,00	completamente
ASSISTENZIALE		per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015	Imp.attuale 5.450,84	

MANDATO 852 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 5.450,84

- DOCUMENTO n.004600747207 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 68,45
- DOCUMENTO n.004601221008 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 126,28
- DOCUMENTO n.004601373170 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 153,62
- DOCUMENTO n.004601221013 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 220,53
- DOCUMENTO n.004601373174 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 225,00
- DOCUMENTO n.004601221012 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 299,33
- DOCUMENTO n.004601373173 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 361,62
- DOCUMENTO n.004600747212 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 423,90
- DOCUMENTO n.004600717023 del 12/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 860508568 3.572,11



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **916 974 427**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
VIA URBE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E74240209

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
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

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601306810 del 05/12/2015 Periodo novembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 21/12/2015:

euro 1.184,19

Non ci risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro +00000003709.89 di cui 113,38 in corso di verifica. 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 26/10/2012
- Consumo Annuo 37157 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	467,60
Totale servizi di rete	640,40
Totale imposte	76,19
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.184,19
Totale netto iva	1.184,19
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.184,19)	260,52
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.444,71
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-260,52
TOTALE DA PAGARE	1.184,19



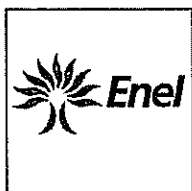
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento novembre 2015

	Consumo Energia attiva (rilevata) (kWh) al 30/11/2015	Consumo Energia reattiva (rilevata) (kVarh) al 30/11/2015
F1	1.853	981
F2	2.610	1.309
F3	1.632	123
Totale	6.095	2.413

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

18263
700
85

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 289**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Impianto Sportivo
VIA DEI PINI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521149

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 4601220979 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 2.194,06

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 6.410,24. 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 49,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 119115 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	844,62
Totale servizi di rete	1.194,56
Totale imposte	154,88
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.194,06
Totale netto iva	2.194,06
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.194,06)	482,69
TOTALE DELLA BOLLETTA	2.676,75
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-482,69
TOTALE DA PAGARE	2.194,06

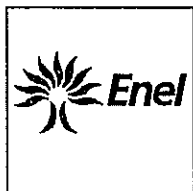


RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento		ottobre 2015	
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/09/2015	31/10/2015		
F1 194.557	198.865	4.308	2.631
F2 252.644	258.084	5.440	2.635
F3 223.021	225.663	2.642	1.601
Totale		12.390	6.867

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263

7100
47

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 343**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA NAPOLI 16 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521136

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 4601220984 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 301,35

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.614,03. 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 Iplex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 23070 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	83,76
Totale servizi di rete	201,59
Totale imposte	16,00
Totale energia elettrica fornita ed imposte	301,35
Totale netto iva	301,35
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 301,35)	66,30
TOTALE DELLA BOLLETTA	367,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-66,30
TOTALE DA PAGARE	301,35



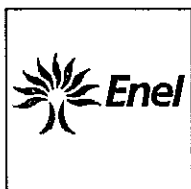
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento ottobre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/09/2015	Energia attiva Lett. Attuale (stimata) 31/10/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	55.074	55.502	428
F2	69.351	69.668	317
F3	219.813	220.348	535
Totale			1.280

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

18263

700
122

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 491**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Campo Sportivo
CONTRADA FORNACE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521114

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 4601221016 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 294,94

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 790,25. 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 disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 10536 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	79,46
Totale servizi di rete	201,04
Totale imposte	14,44
Totale energia elettrica fornita ed imposte	294,94
Totale netto iva	294,94
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 294,94)	64,89
TOTALE DELLA BOLLETTA	359,83
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-64,89
TOTALE DA PAGARE	294,94



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento ottobre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/09/2015	Energia attiva *Lett. Attuale (rilevata) 31/10/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	44.313	44.738	425	343
F2	72.017	72.551	534	425
F3	98.355	98.551	196	113
Totale			1.155	881

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

18263

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

7100
267

Numero cliente:

641 249 289

Partita IVA:

00362170714

Codice Fiscale:

00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Impianto Sportivo
VIA DEI PINI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521149

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 4600747179 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 **769,78**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 10.947,38. 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 disponibile 35,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 119619 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	322,69
Totale servizi di rete	402,14
Totale imposte	44,95
Totale energia elettrica fornita ed imposte	769,78

Totale netto iva	769,78
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 769,78)	169,35
--	--------

TOTALE DELLA BOLLETTA	939,13
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-169,35
---	---------

TOTALE DA PAGARE	769,78
-------------------------	---------------



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

	Energia attiva Letto Precedente (rilevato)	Energia attiva Letto Attuale (rilevato)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
01/06/2015		189.614	1.116	748
F1	188.498	247.127	1.196	671
F2	245.931	219.944	1.284	918
F3	218.660		3.596	2.337
Totale				

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

18263

7100
206

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 343**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA NAPOLI 16 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521136

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 4600747184 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 595,72

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.657,43. 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 22996 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 241,40
Totale servizi di rete 319,89
Totale imposte 34,43
Totale energia elettrica fornita ed imposte 595,72

Totale netto iva 595,72

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 595,72) 131,06

TOTALE DELLA BOLLETTA 726,78

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -131,06

TOTALE DA PAGARE 595,72

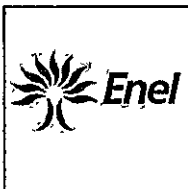
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

Periodo precedente (rilavato)	Periodo Attuale (rilavato)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVArh)
30/06/2015	31/07/2015		
F1 52.580	53.297	717	476
F2 67.394	68.055	661	414
F3 217.231	218.607	1.376	901
Totale		2.754	1.791

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: **641 249 491**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Campo Sportivo
CONTRADA FORNACE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521114

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 4600747215 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 198,03

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.030,06. 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 10170 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 49,04
Totale servizi di rete 142,04
Totale imposte 6,95
Totale energia elettrica fornita ed imposte 198,03

Totale netto iva 198,03

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 198,03) 43,57

TOTALE DELLA BOLLETTA 241,60

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -43,57

TOTALE DA PAGARE 198,03

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.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)
30/06/2015	31/07/2015		
F1 44.086	44.155	69	51
F2 71.161	71.445	284	214
F3 97.794	97.997	203	149
Totale		556	414



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263
7100
428

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 289**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Impianto Sportivo
VIA DEI PINI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521149

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 4601373141 del 10/12/2015 Periodo novembre 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 2.461,21

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 5.873,18. 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 49,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 120189 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	1.027,12
Totale servizi di rete	1.268,98
Totale imposte	165,11
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.461,21
Totale netto iva	2.461,21
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.461,21)	541,47
TOTALE DELLA BOLLETTA	3.002,68
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-541,47
TOTALE DA PAGARE	2.461,21



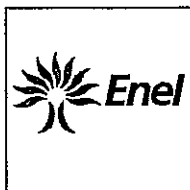
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **novembre 2015**

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/10/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 30/11/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	198.865	203.613	4.748	2.925
F2	258.084	263.463	5.379	2.734
F3	225.663	228.745	3.082	2.218
Totale			13.209	7.877

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

18263
7100
460

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 343**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA NAPOLI 16 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521136

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 4601373146 del 10/12/2015 Periodo novembre 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 387,70

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.656,40. 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 23081 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento novembre 2015

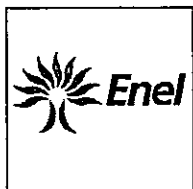
	Energia attiva Lett. Precedente (stimata) 31/10/2015	Energia attiva Lett. Attuale (stimata) 30/11/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	55.502	56.047	545
F2	69.668	70.094	426
F3	220.348	221.110	762
Totale			1.733

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	126,91
Totale servizi di rete	239,13
Totale imposte	21,66
Totale energia elettrica fornita ed imposte	387,70
Totale netto iva	387,70
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 387,70)	85,29
TOTALE DELLA BOLLETTA	472,99
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-85,29
TOTALE DA PAGARE	387,70

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

18263
7100
443

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 491**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Campo Sportivo
CONTRADA FORNACE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521114

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 4601373177 del 10/12/2015 Periodo novembre 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 402,77

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 851,80. 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 10524 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	135,15
Totale servizi di rete	246,87
Totale imposte	20,75
Totale energia elettrica fornita ed imposte	402,77
Totale netto iva	402,77
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 402,77)	88,61
TOTALE DELLA BOLLETTA	491,38
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-88,61
TOTALE DA PAGARE	402,77



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento		novembre 2015	
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
31/10/2015	30/11/2015		
F1 44.738	45.620	882	700
F2 72.551	73.087	536	418
F3 98.551	98.793	242	155
Totale		1.660	1.273

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.

Renditi Enel dal 24 e 25/2/16

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
842	RA	#####	Liquidazion	€V 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	€ 22,80 ✓	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 V 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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

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

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

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 video-sorveglianza 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".

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
--

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