



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

851

del 24-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

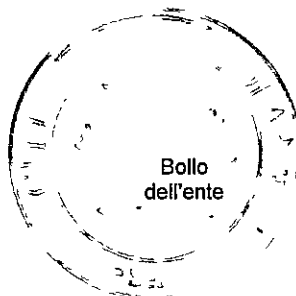
Capitolo	18082	Art.	0	Codice bilancio	09.02-1.03.02.05.000 (109060300)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 124 del. 19-02-2016			
numero 110/2015 del 18-02-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia 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	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		PREVISIONE ASSESTATA		6.002,87	26.002,87
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		1.356,59	1.356,59
3o Livello	2	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		1.356,59	
4o Livello	5	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.646,28	24.646,28
5o Livello	4	Energia elettrica					
COFOG	05.4	Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici					
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 1.356,59 diconsi MILLETRECENTOCINQUANTASEI/59							
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 (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004601221006 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32,47 *Ritenuta	39,61		1316
2	SALDO Fatt.n. 004601373168 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32,47 *Ritenuta	39,61		1316
3	SALDO Fatt.n. 004601221001 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521186/641249254 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32,47 *Ritenuta	39,61		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600747205 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 58,99 *Ritenuta	71,97		1316
5	SALDO Fatt.n. 004601220981 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 420,84 *Ritenuta	12,98		1316
6	SALDO Fatt.n. 004601373143 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 534,73 *Ritenuta	513,42		1316
Netto da Pagare:		1.111,97	1.111,97	
(per Ritenute)			244,62	
-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
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



Dirig. Sett. Finanziario

Def. ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 851 CAP. 18082 BIL. 2015

IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 110

IMPONIBILE € 1.111,96
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 264,62
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1356,59
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 674

CREDITORE:

COD.N. (110) ENEC ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

~~PROT. ENTRATA~~ N. LIQUIDAZ. FATTURE ENEC CONSIGLIO VARI RES. 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

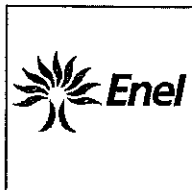
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 1.356,59

✓ 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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18082

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 297**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714

7100
114

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA DALMAZIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521109

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 4601220981 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 420,84

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 3.794,01. 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 37,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 35818 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	157,00
Totale servizi di rete	234,36
Totale imposte	29,48
Totale energia elettrica fornita ed imposte	420,84
Totale netto iva	420,84
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 420,84)	92,58
TOTALE DELLA BOLLETTA	513,42
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-92,58
TOTALE DA PAGARE	420,84

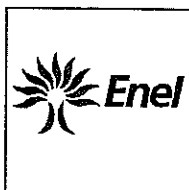
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

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	152.857	153.759	902	596
F2	112.422	113.077	655	438
F3	403.792	404.593	801	559
Totale			2.358	1.593

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

18082

7100
82

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 238**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE PADRE PIO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521095

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 4601221006 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 **32,47**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 209,13. 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 449 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	32,47
Totale energia elettrica fornita ed imposte	32,47
Totale netto iva	32,47
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 32,47)	7,14
TOTALE DELLA BOLLETTA	39,61
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-7,14
TOTALE DA PAGARE	32,47

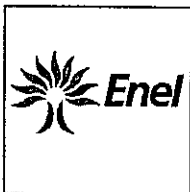
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

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)
F1	1.929	1.929	0
F2	1.210	1.210	0
F3	6.127	6.127	0
Totale			0

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

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 297**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA DALMAZIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521109

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 4601373143 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 534,73

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 3.821,05. 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 37,5 kW (kilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 35906 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	217,75
Totale servizi di rete	281,02
Totale imposte	35,96
Totale energia elettrica fornita ed imposte	534,73
Totale netto iva	534,73
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 534,73)	117,64
TOTALE DELLA BOLLETTA	652,37
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-117,64
TOTALE DA PAGARE	534,73

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	153.759	154.841	1.082	610
F2	113.077	113.868	791	444
F3	404.593	405.597	1.004	624
Totale			2.877	1.678

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: **641 249 238**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE PADRE PIO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521095

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 4600747205 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 58,99

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 157,38. 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 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 270 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	12,74
Totale servizi di rete	44,44
Totale imposte	1,81
Totale energia elettrica fornita ed imposte	58,99

Totale netto iva	58,99
-------------------------	--------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 58,99)	12,98
---	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	71,97
------------------------------	--------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-12,98
---	--------

TOTALE DA PAGARE	58,99
-------------------------	--------------

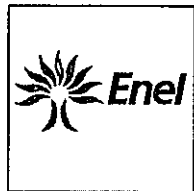
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
30/06/2015	3370772015	
F1	1.873	1.903
F2	1.142	1.193
F3	5.810	5.874
Totale		145

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

18082

7402
427

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 238**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE PADRE PIO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521095

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 4601373168 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 **32,47**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 236,60. 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 449 kWh



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)
F1	1.929	1.929	0
F2	1.210	1.210	0
F3	6.127	6.127	0
Totale			0



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	32,47
Totale energia elettrica fornita ed imposte	32,47
Totale netto iva	32,47
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 32,47)	7,14
TOTALE DELLA BOLLETTA	39,61
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-7,14
TOTALE DA PAGARE	32,47

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

18082

7100
24

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 254**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521186

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 4601221001 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 **32,47**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 159,12. 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 0 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	32,47
Totale energia elettrica fornita ed imposte	32,47
Totale netto iva	32,47
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 32,47)	7,14
TOTALE DELLA BOLLETTA	39,61
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-7,14
TOTALE DA PAGARE	32,47



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)
F1	0	0	0
F2	0	0	0
F3	5.344	5.344	0
Totale			0

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.

000000

Renditi Enel del 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	€ 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

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".

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