



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2852

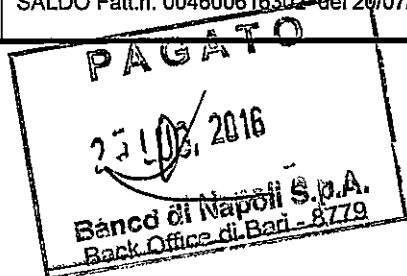
del 21-07-2016

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	196.710,72	281.258,45	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	14.453,03	14.453,03	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	211.163,75		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	88.836,25	127.873,43	
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 14.453,03 diconsi QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOCINQUANTATRE/03							
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.	SI OPE
1	SALDO Fatt.n. 004600897334 del 14/09/2015				63,00		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 57,27 *Ritenuta				5,73		
2	SALDO Fatt.n. 004600897335 del 14/09/2015				83,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 75,79 *Ritenuta				7,58		
3	SALDO Fatt.n. 004600747201 del 13/08/2015				129,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 117,84 *Ritenuta				11,78		
4	SALDO Fatt.n. 004600897331 del 14/09/2015				300,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 272,89 *Ritenuta				27,29		
5	SALDO Fatt.n. 004600616291 del 20/07/2015				426,07		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 387,34 *Ritenuta				38,73		
6	SALDO Fatt.n. 004600616305 del 20/07/2015				597,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 543,21 *Ritenuta				54,32		
7	SALDO Fatt.n. 004600897284 del 14/09/2015				646,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 587,90 *Ritenuta				58,79		
8	SALDO Fatt.n. 004600616292 del 20/07/2015				733,49		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 666,81 *Ritenuta				66,68		
9	SALDO Fatt.n. 004600616304 del 20/07/2015				837,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 761,70 *Ritenuta				76,17		
10	SALDO Fatt.n. 004600616302 del 20/07/2015				1.038,90		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 2852

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. Eseguibite/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		196.710,72	281.258,45
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		14.453,03	14.453,03
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		211.163,75	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		88.836,25	127.873,43
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 14.453,03 diconsì QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOCINQUANTATRE/03							
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. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 944,45 *Ritenuta				94,45		
11	SALDO Fatt.n. 004600616294 del 20/07/2015				1.097,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 998,00 *Ritenuta				99,80		
12	SALDO Fatt.n. 004600616295 del 20/07/2015				1.326,96		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.206,33 *Ritenuta				120,63		
13	SALDO Fatt.n. 004600616298 del 20/07/2015				1.380,27		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.254,79 *Ritenuta				125,48		
14	SALDO Fatt.n. 004600616296 del 20/07/2015				1.386,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.260,63 *Ritenuta				126,06		
15	SALDO Fatt.n. 004600897282 del 14/09/2015				1.404,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.277,25 *Ritenuta				127,73		
16	SALDO Fatt.n. 004600616300 del 20/07/2015				1.482,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.348,06 *Ritenuta				134,81		
17	SALDO Fatt.n. 004600616297 del 20/07/2015				1.516,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.378,85 *Ritenuta				137,89		
Netto da Pagare:					13.139,11	13.139,11	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi					TITOLARE	1.313,92	
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