



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2861

del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1.03.02.05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 566 del. 20-07-2016			
numero 503/2016 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		230.000,00	378.267,22	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PRECEDENTI PAGAMENTI		164.734,18	278.982,92	
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO		13.022,36	13.022,36	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO		177.756,54		
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA		52.243,46	86.261,94	
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 13.022,36 dicensi TREDICIMILAVENTIDUE/36							
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
1	SALDO Fatt.n. 004600130448 del 17/04/2015				2,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2,23 *Ritenuta				0,22		
2	SALDO Fatt.n. 004600132433 del 17/04/2015				5,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,04 *Ritenuta				0,50		
3	SALDO Fatt.n. 004600568706 del 14/07/2015				115,79		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 105,26 *Ritenuta				10,53		
4	SALDO Fatt.n. 004600568707 del 14/07/2015				123,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 112,66 *Ritenuta				11,27		
5	SALDO Fatt.n. 004600132413 del 17/04/2015				166,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 151,31 *Ritenuta				15,13		
6	SALDO Fatt.n. 004600132414 del 17/04/2015				395,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 359,63 *Ritenuta				35,96		
7	SALDO Fatt.n. 004600097407 del 17/04/2015				497,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 452,11 *Ritenuta				45,21		
8	SALDO Fatt.n. 004600568652 del 14/07/2015				684,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 622,52 *Ritenuta				62,25		
9	SALDO Fatt.n. 004600038722 del 08/04/2015				902,31		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 820,28 *Ritenuta				82,03		
10	SALDO Fatt.n. 004600134296 del 17/04/2015				975,76		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 2861

del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 566 del. 20-07-2016			
numero 503/2016 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							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Altri ordini di Istruzione	PREVISIONE ASSESTATA		230.000,00	378.267,22	
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		164.734,18	278.982,92	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO		13.022,36	13.022,36	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO		177.756,54		
4o Livello	05	Utenze e canoni	DISPONIBILITA' RESIDUA		52.243,46	86.261,94	
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 13.022,36 diconsi TREDICIMILAVENTIDUE/36							
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 887,05	*Ritenuta	88,71					
11	SALDO Fatt.n. 004600135348 del 17/04/2015		1.051,68					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 956,07	*Ritenuta	95,61					
12	SALDO Fatt.n. 004600568669 del 14/07/2015		1.133,89					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.030,81	*Ritenuta	103,08					
13	SALDO Fatt.n. 004600097354 del 17/04/2015		1.489,40					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.354,00	*Ritenuta	135,40					
14	SALDO Fatt.n. 004600135596 del 17/04/2015		1.657,38					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.506,71	*Ritenuta	150,67					
15	SALDO Fatt.n. 004600097409 del 17/04/2015		1.768,68					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.607,89	*Ritenuta	160,79					
16	SALDO Fatt.n. 004600097355 del 17/04/2015		2.051,43					1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.864,94	*Ritenuta	186,49					
Netto da Pagare:						11.838,51	11.838,51	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi						TITOLARE	1.183,85	
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**