



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2855

del 21-07-2016

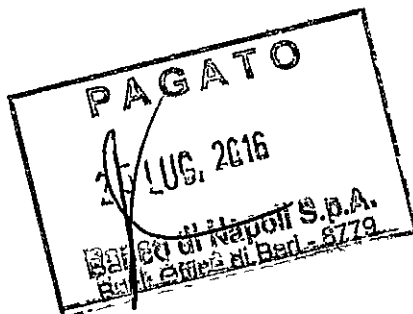
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1 03 02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 566	del. 20-07-2016
numero		511/2016		del 14-07-2016		Immed. Eseguiibile/Esecutiva	
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.641.762,49	2.091.926,22	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	488.866,26	930.711,83	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	22.453,71	22.453,71	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	511.319,97		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.130.442,52	1.138.760,68	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 22.453,71 diconsi VENTIDUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTATRE/71							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.							

CREDITORE (Codice: 7100)							
ENEL ENERGIA S.P.A.				VIALE REGINA MARGHERITA 125			
P.Iva 06655971007				00198 ROMA			
				(RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004601039952 del 14/10/2015				129,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	105,87	*Ritenuta 23,29		
2	SALDO Fatt.n. 004601039947 del 14/10/2015				532,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	436,62	*Ritenuta 96,06		
3	SALDO Fatt.n. 004601039942 del 14/10/2015				579,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	475,04	*Ritenuta 104,51		
4	SALDO Fatt.n. 004601039950 del 14/10/2015				891,43		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	730,68	*Ritenuta 160,75		
5	SALDO Fatt.n. 004601039943 del 14/10/2015				958,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	785,45	*Ritenuta 172,80		
6	SALDO Fatt.n. 004601039944 del 14/10/2015				987,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	809,33	*Ritenuta 178,05		
7	SALDO Fatt.n. 004601039951 del 14/10/2015				1.150,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	943,03	*Ritenuta 207,47		
8	SALDO Fatt.n. 004601039938 del 14/10/2015				1.175,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	963,35	*Ritenuta 211,94		
9	SALDO Fatt.n. 004601039941 del 14/10/2015				1.278,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	1.048,20	*Ritenuta 230,60		
10	SALDO Fatt.n. 004601039954 del 14/10/2015				1.497,50		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucutichio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2855

del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02 05.004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 566	del 20-07-2016
numero 511/2016 del 14-07-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.641.762,49	2.091.926,22	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	488.866,26	930.711,83	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	22.453,71	22.453,71	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	511.319,97		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.130.442,52	1.138.760,68	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 22.453,71 diconsi VENTIDUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTATRE/71							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.							

CREDITORE (Codice: 7100)			
ENEL ENERGIA S.P.A.		VIALE REGINA MARGHERITA 125	
P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.227,46 *Ritenuta	270,04	
11	SALDO Fatt.n. 004601039949 del 14/10/2015	1.707,09	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.399,25 *Ritenuta	307,84	
12	SALDO Fatt.n. 004601039937 del 14/10/2015	1.708,39	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.400,32 *Ritenuta	308,07	
13	SALDO Fatt.n. 004601039945 del 14/10/2015	1.873,66	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.535,79 *Ritenuta	337,87	
14	SALDO Fatt.n. 004601039940 del 14/10/2015	2.431,37	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.992,93 *Ritenuta	438,44	
15	SALDO Fatt.n. 004601039936 del 14/10/2015	2.564,06	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.101,69 *Ritenuta	462,37	
16	SALDO Fatt.n. 004601039939 del 14/10/2015	2.988,60	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.449,67 *Ritenuta	538,93	
Netto da Pagare:		18.404,68	18.404,68
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	4.049,03
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 Buocicchio



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