



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO

845

del 23-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

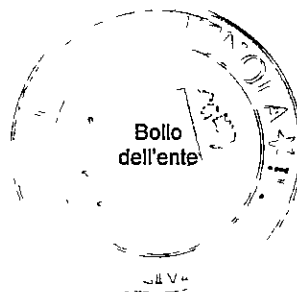
Capitolo	11600	Art.	0	Codice bilancio	01.05-1.03.02.05.004 (101050300)	Gest.	RESIDUI/2015
SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.			
numero 107/2015 del 18-02-2016				nr. 124 del 19-02-2016			
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015							
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	1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione	PREVISIONE ASSESTATA	356,40			856,40
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00			0,00
Titolo	1	Spese correnti	PRESENTE IMPORTO	45,43			45,43
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	45,43			
3o Livello	2	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	310,97			810,97
4o Livello	5	Utenze e canoni					
5o Livello	4	Energia elettrica					
COFOG	01.3	Servizi generali					
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 <b>45,43</b> diconsi <b>QUARANTACINQUE/43</b>							
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. 004601220983 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408	15,07		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,35 *Ritenuta	2,72		
2	SALDO Fatt.n. 004601373145 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408	15,09		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,37 *Ritenuta	2,72		
3	SALDO Fatt.n. 004600747183 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408	15,27		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 12,52 *Ritenuta	2,75		
	<b>Netto da Pagare:</b>	<b>37,24</b>		
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi		<b>37,24</b>	<b>8,19</b>
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  
Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 845 CAP. 11600 BIL. \_\_\_\_\_

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. 104

IMPONIBILE € 37,24  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 8,19  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 45,43  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 468

CREDITORE:

COD.N. (FID) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROF. ENTRATA N. LIQUIDAZ. FATTURE ENEL CONSIRI VARI MESI 2015  
EMISSIONE AG. NOV, DICEMBRE 2015

CUP: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

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

<p><del>U-Residuo</del> <del>10437-0</del></p> <p>UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI</p>	<p>LIQUIDAZIONE98 del 18/02/2016</p> <p>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</p>	<p><del>Importo</del> <del>20.534,63</del></p> <p>Variazione 0,00</p> <p>Imp.attuale 20.534,63</p>	<p>Pagato completamente</p>
<p>MANDATO 842 del 23/02/2016</p> <p>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 20.534,63</p> <p>✓ DOCUMENTO n.004601220994 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521159/641249360 3,93</p> <p>✓ DOCUMENTO n.004601373156 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521159/641249360 4,53</p> <p>✓ DOCUMENTO n.004601220974 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362 9.377,53</p> <p>✓ DOCUMENTO n.004601373136 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00227615/641257362-11-148,64</p>			
<p><del>U-Residuo</del> <del>11600 - 0</del></p> <p>SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI</p>	<p>LIQUIDAZIONE107 del 18/02/2016</p> <p>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</p>	<p><del>Importo</del> <del>45,43</del></p> <p>Variazione 0,00</p> <p>Imp.attuale 45,43</p>	<p>Pagato completamente</p>
<p>MANDATO 845 del 23/02/2016</p> <p>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 45,43</p> <p>✓ DOCUMENTO n.004601220983 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408 15,07</p> <p>✓ DOCUMENTO n.004601373145 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408 15,09</p> <p>✓ DOCUMENTO n.004600747183 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408-15-27</p>			
<p><del>U-Residuo</del> <del>12692 - 0</del></p> <p>UTENZE A RETE AUTOVELOX</p>	<p>LIQUIDAZIONE99 del 18/02/2016</p> <p>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</p>	<p><del>Importo</del> <del>140,62</del></p> <p>Variazione 0,00</p> <p>Imp.attuale 140,62</p>	<p>Pagato completamente</p>
<p>MANDATO 846 del 23/02/2016</p> <p>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 140,62</p> <p>DOCUMENTO n.004600719164 del 12/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 908109954 10,74</p> <p>DOCUMENTO n.004601313849 del 07/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 908109954 12,31</p>			



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

11600  
7100  
31

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

**DATI CLIENTE**

Numero cliente: **641 249 408**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

**DATI FORNITURA**

Le stiamo fornendo energia in  
**Comune Di Cerignola X Orologio Pubb**  
**PIAZZA TORTORA G 7 - 71042 CERIGNOLA FG**  
Codice POD: IT001E04521169

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 4601220983 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 12,35**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 80,49. 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 1,0 kW (chilowatt)
  - Potenza disponibile 1,1 kW (chilowatt)
  - Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
  - Consumo Annuo 608 kWh

**RIEPILOGO IMPORTI**

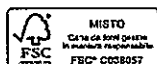
Totale servizi di vendita	2,82
Totale servizi di rete	8,98
Totale imposte	0,55
<b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>	<b>12,35</b>
<b>Totale netto iva</b>	<b>12,35</b>
<b>IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 12,35)</b>	<b>2,72</b>
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>15,07</b>
<b>IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b>	<b>-2,72</b>
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>12,35</b>

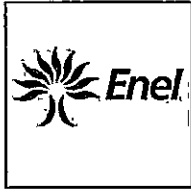
**RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI**

Periodo di riferimento	ottobre2015		
	Energia attiva Lett. Precedente (stimata)	Energia attiva Lett. Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	30/09/2015	31/10/2015	
F1	1.178	1.191	13
F2	2.710	2.722	12
F3	9.152	9.171	19
<b>Totale</b>			<b>44</b>

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

11600

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

**DATI CLIENTE**

2100  
316

**Numero cliente:** 641 249 408  
**Partita IVA:** 00362170714  
**Codice Fiscale:** 00362170714

**DATI FORNITURA**

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Orologio Pubb  
PIAZZA TORTORA G 7 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521169

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](http://www.enelenergia.it)  
 De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

N. fattura 4600747183 del 13/08/2015 Periodo luglio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione del Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 25/09/2015: euro 12,52**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 56,25. 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 Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 1,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,1 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 475 kWh

**RIEPILOGO IMPORTI**

Totale servizi di vendita	3,54
Totale servizi di rete	8,48
Totale imposte	0,50
<b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>	<b>12,52</b>
<b>Totale netto iva</b>	<b>12,52</b>
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 12,52)	2,75
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>15,27</b>
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-2,75
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>12,52</b>

**RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI**

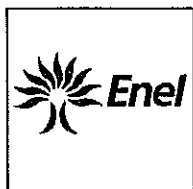
Periodo di riferimento luglio 2015

	Energia Attiva (kWh)	Energia Attiva (kWh)	Consumo (kWh)
	Precedente (stimata)	Attuale (stimata)	Attuale (stimata)
30/06/2015			
31/07/2015			
F1	1.097	1.110	13
F2	2.649	2.659	10
F3	9.040	9.057	17
<b>Totale</b>			<b>40</b>

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

11600  
7100  
312

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

**DATI CLIENTE**

Numero cliente: **641 249 408**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

**DATI FORNITURA**

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Orologio Pubb  
PIAZZA TORTORA G 7 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521169

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](http://www.enelenergia.it)  
**De Santis Luigi**  
Tel Fax Cell  
E-mail

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

N. fattura 4601373145 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 12,37**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 81,74. 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 contrattualmente impegnata 1,0 kW (chilowatt)
  - Potenza disponibile 1,1 kW (chilowatt)
  - Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
  - Consumo Annuo 608 kWh

**RIEPILOGO IMPORTI**

Totale servizi di vendita	3,04
Totale servizi di rete	8,80
Totale imposte	0,53
<b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>	<b>12,37</b>
<b>Totale netto iva</b>	<b>12,37</b>
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 12,37)	2,72
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>15,09</b>
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-2,72
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>12,37</b>

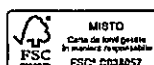
**RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI**

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	1.191	1.204	13
F2	2.722	2.732	10
F3	9.171	9.190	19
<b>Totale</b>			<b>42</b>

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 Eneli 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 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, li 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*