



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2820

del 20-07-2016

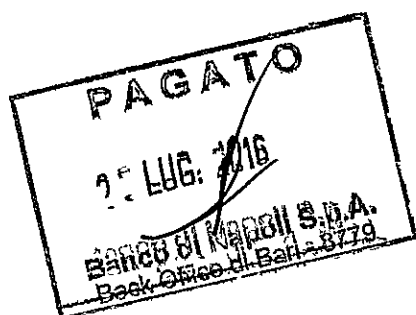
ESERCIZIO FINANZIARIO

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. 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	189.638,95	631.484,52	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	18.781,80	18.781,80	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	208.420,75		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.433.341,74	1.441.659,90	
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 pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 18.781,80 dicensi DICOTTOMILASETTECENTOTTANTUNO/80							
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. 004600608562 del 16/07/2015					628,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 515,25					*Ritenuta 113,36		
2	SALDO Fatt.n. 004600608548 del 16/07/2015					692,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 567,50					*Ritenuta 124,85		
3	SALDO Fatt.n. 004600608479 del 16/07/2015					725,64		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 594,79					*Ritenuta 130,85		
4	SALDO Fatt.n. 004600608566 del 16/07/2015					926,21		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 759,19					*Ritenuta 167,02		
5	SALDO Fatt.n. 004600608545 del 16/07/2015					935,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 766,80					*Ritenuta 168,70		
6	SALDO Fatt.n. 004600608567 del 16/07/2015					940,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 771,15					*Ritenuta 169,65		
7	SALDO Fatt.n. 004600608543 del 16/07/2015					961,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 788,01					*Ritenuta 173,36		
8	SALDO Fatt.n. 004600608487 del 16/07/2015					994,12		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 814,85					*Ritenuta 179,27		
9	SALDO Fatt.n. 004600608553 del 16/07/2015					1.048,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 859,17					*Ritenuta 189,02		
10	SALDO Fatt.n. 004600608557 del 16/07/2015					1.072,48		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 2820

del 20-07-2016

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. Eseguibile/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		189.638,95	631.484,52
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		18.781,80	18.781,80
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		208.420,75	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.433.341,74	1.441.659,90
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 18.781,80 diconsì DICIOTTOMILASETTECENTOTTANTUNO/80							
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 879,08 *Ritenuta				193,40		
11	SALDO Fatt.n. 004600608489 del 16/07/2015				1.105,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 906,04 *Ritenuta				199,33		
12	SALDO Fatt.n. 004600608555 del 16/07/2015				1.173,96		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 962,26 *Ritenuta				211,70		
13	SALDO Fatt.n. 004600608542 del 16/07/2015				1.318,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.080,78 *Ritenuta				237,77		
14	SALDO Fatt.n. 004600608439 del 16/07/2015				1.419,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.163,27 *Ritenuta				255,92		
15	SALDO Fatt.n. 004600608436 del 16/07/2015				1.823,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.494,61 *Ritenuta				328,81		
16	SALDO Fatt.n. 004600608433 del 16/07/2015				3.016,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.472,16 *Ritenuta				543,88		
	Netto da Pagare:				15.394,91	15.394,91	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	3.386,89	
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