



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

847

del 23-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

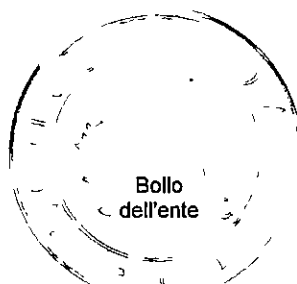
Capitolo	15122	Art.	0	Codice bilancio	05.02-1.03.02.05.000 (105020300)	Gest.	RESIDUI/2015
UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 124 del. 19-02-2016			
numero 103/2015 del 18-02-2016				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia spa 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							
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		PREVISIONE ASSESTATA		4.829,44	13.829,44
Titolo	1	Spese correnti		PRECEDENTI PAGAMENTI		0,00	0,00
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		PRESENTE IMPORTO		650,57	650,57
3o Livello	2	Acquisto di servizi		TOTALE PAGATO		650,57	
4o Livello	5	Utenze e canoni		DISPONIBILITA' RESIDUA		4.178,87	13.178,87
5o Livello	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.					
COFOG	08.2	Attività culturali					
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 650,57 dicensi SEICENTOCINQUANTA/57							
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. 004601373181 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441	180,17		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 147,68 *Ritenuta	32,49		
2	SALDO Fatt.n. 004600747219 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441	180,94		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 148,31 *Ritenuta	32,63		
3	SALDO Fatt.n. 004601221020 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441	289,46		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 237,26 *Ritenuta	52,20		
	Netto da Pagare:	533,25	533,25	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		117,32
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



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 867 CAP. 15122 BIL. 2015

IMPEGNO N. / LIQUIDAZIONE N. 403

IMPONIBILE € 533,25
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 47,32
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 680,57
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 670

CREDITORE:

COD.N. (760) ENEC ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. LIQUIDAZ. FATTURE ENEC CONSUMI VARI MESI 2015
CRISGIONE AG., NOV, DICEMBRE 2015

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

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

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 235,53
DOCUMENTO n.004601220997 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641247464 256,95
DOCUMENTO n.004601373159 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641247464 326,56
DOCUMENTO n.004601373165 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 564,55
DOCUMENTO n.004601220944 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.103,04

U Residuo UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 - 0	LIQUIDAZIONE102 del 18/02/2016 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	Importo 10.077,54 Variazione 0,00 Imp.attuale 10.077,54	Pagato completamente
---	-----------	---	---	-------------------------

MANDATO 861 del 24/02/2016

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 10.077,54

DOCUMENTO n.004600747187 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 104,20
DOCUMENTO n.004601373151 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235 355,04
DOCUMENTO n.004600747129 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 774,54
DOCUMENTO n.004601220929 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 938,44
DOCUMENTO n.004601373094 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 1.038,82
DOCUMENTO n.004601373153 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 1.093,72
DOCUMENTO n.004601373176 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 1.236,81
DOCUMENTO n.004600747149 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.255,23
DOCUMENTO n.004601220949 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.415,50
DOCUMENTO n.004601373112 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.865,24

U-Residuo UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	15122 - 0	LIQUIDAZIONE103 del 18/02/2016 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	Importo 650,57 Variazione 0,00 Imp.attuale 650,57	Pagato completamente
---	-----------	---	---	-------------------------

MANDATO 847 del 23/02/2016

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 650,57

DOCUMENTO n.004601373181 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441 180,17
 ✓ DOCUMENTO n.004600747219 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441 180,94
 ✓ DOCUMENTO n.004601221020 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441 289,46

U Residuo 16563 - 0 UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	LIQUIDAZIONE108 del 18/02/2016 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	Importo 21.759,48 Variazione 0,00 Imp.attuale 21.759,48	Pagato completamente
---	---	---	-------------------------

MANDATO 848 del 23/02/2016

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 21.759,48

DOCUMENTO n.004601221014 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 526,80
 DOCUMENTO n.004600747213 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 584,15
 DOCUMENTO n.004601220975 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.263,05
 DOCUMENTO n.004600747175 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.794,64
 DOCUMENTO n.004601373175 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 732,68
 DOCUMENTO n.004601373137 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.858,16

U Residuo 16920 - 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	LIQUIDAZIONE109 del 18/02/2016 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	Importo 793,30 Variazione 0,00 Imp.attuale 793,30	Pagato completamente
--	---	---	-------------------------

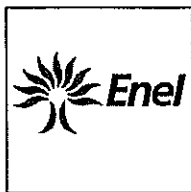
MANDATO 849 del 23/02/2016

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 793,30

DOCUMENTO n.004601221019 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 356,19
 DOCUMENTO n.004600747218 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 437,11

U Residuo 17170 - 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	LIQUIDAZIONE106 del 18/02/2016 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	Importo 9.433,83 Variazione 0,00 Imp.attuale 9.433,83	Pagato completamente
--	---	---	-------------------------

MANDATO 850 del 23/02/2016



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

15/122

7100
30

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 441**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in

Comune Di Cerignola X Teatro

VIA VITTORIO VENETO SN - 71042 CERIGNOLA FG

Codice POD: IT001E04521177

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 4601221020 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 **237,26**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.118,32. 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 disponibile 87,5 kW (chilowatt)

- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012

- Consumo Annuo 13415 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	68,09
Totale servizi di rete	156,68
Totale imposte	12,49
Totale energia elettrica fornita ed imposte	237,26
Totale netto iva	237,26
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 237,26)	52,20
TOTALE DELLA BOLLETTA	289,46
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-52,20
TOTALE DA PAGARE	237,26



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **ottobre 2015**

	Consumo Energia attiva (rilevata) (kWh) al 31/10/2015	Consumo Energia reattiva (rilevata) (kVarh) al 31/10/2015
F1	374	161
F2	289	121
F3	336	320
Totale	999	602

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

15122

7100
234

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 441**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Teatro
VIA VITTORIO VENETO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521177

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 4600747219 del 13/08/2015 Periodo luglio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/09/2015:

euro 148,31

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.321,57. 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 disponibile 87,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 13054 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 51,12
Totale servizi di rete 90,24
Totale imposte 6,95
Totale energia elettrica fornita ed imposte 148,31

Totale netto iva 148,31

Iva Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 148,31) 32,63

TOTALE DELLA BOLLETTA 180,94

Iva in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -32,63

TOTALE DA PAGARE 148,31

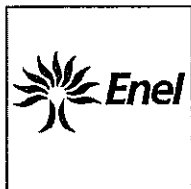
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

	Consumo	Consumo
	Precedente	Chiusura
	letture (kWh)	letture (kWh)
31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015
F1	166	134
F2	175	108
F3	215	170
Totale	556	412

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

15122
7100
432

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 441**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Teatro
VIA VITTORIO VENETO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521177

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 4601373181 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 147,68

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.165,04. 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 disponibile 87,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 13126 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	49,25
Totale servizi di rete	90,48
Totale imposte	7,95
Totale energia elettrica fornita ed imposte	147,68
Totale netto iva	147,68
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 147,68)	32,49
TOTALE DELLA BOLLETTA	180,17
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-32,49
TOTALE DA PAGARE	147,68



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento novembre 2015

	Consumo Energia attiva (rilevata) (kWh) al 30/11/2015	Consumo Energia reattiva (rilevata) (kVarh) al 30/11/2015
F1	231	146
F2	166	105
F3	239	193
Totale	636	444

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.

Num.	R.A.	Del	Descrizione	Importo	Capitolo	Art.	Codice	Iva
842	RA	#####	Liquidazion	€ 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

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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