



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2872

del 21-07-2016

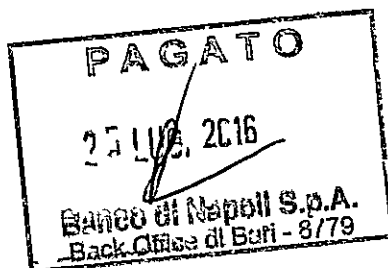
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 566 del. 20-07-2016			
numero 509/2016 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	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	230.817,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	30.837,24	102.403,75	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.811,46	10.811,46	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	41.648,70		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	88.351,30	117.601,79	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
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 10.811,46 dicono DIECIMILAOTTOCENTOUNDICI/46							
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. 004600673869 del 07/08/2015				138,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	113,38	*Ritenuta 24,94		
2	SALDO Fatt.n. 004600568732 del 14/07/2015				163,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	133,93	*Ritenuta 29,46		
3	SALDO Fatt.n. 004600897353 del 14/09/2015				197,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	162,19	*Ritenuta 35,68		
4	SALDO Fatt.n. 004601040019 del 14/10/2015				259,84		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	212,98	*Ritenuta 46,86		
5	SALDO Fatt.n. 004600806371 del 07/09/2015				330,07		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	270,55	*Ritenuta 59,52		
6	SALDO Fatt.n. 004600130425 del 17/04/2015				352,21		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	288,70	*Ritenuta 63,51		
7	SALDO Fatt.n. 004601039987 del 14/10/2015				513,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	421,00	*Ritenuta 92,62		
8	SALDO Fatt.n. 004600568703 del 14/07/2015				539,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	442,21	*Ritenuta 97,29		
9	SALDO Fatt.n. 004600897322 del 14/09/2015				591,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	484,84	*Ritenuta 106,66		
10	SALDO Fatt.n. 004600212028 del 07/05/2015				634,36		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 2872

del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

=> Seguito documento

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06.01-1.03.02.05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 566 del. 20-07-2016			
numero 509/2016 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	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	130.000,00	230.817,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	30.837,24	102.403,75	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	10.811,46	10.811,46	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	41.648,70		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	88.351,30	117.601,79	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
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 10.811,46 diconsì DIECIMILAOTTOCENTOUNDICI/46							
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 519,97 *Ritenuta	114,39	
11	SALDO Fatt.n. 004600992385 del 07/10/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 570,94 *Ritenuta	696,55 125,61	1316
12	SALDO Fatt.n. 004600023880 del 07/04/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 789,74 *Ritenuta	963,48 173,74	1316
13	SALDO Fatt.n. 004601130395 del 07/11/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 810,90 *Ritenuta	989,30 178,40	1316
14	SALDO Fatt.n. 004600897317 del 14/09/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 858,76 *Ritenuta	1.047,69 188,93	1316
15	SALDO Fatt.n. 004600568698 del 14/07/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.109,99 *Ritenuta	1.354,19 244,20	1316
16	SALDO Fatt.n. 004601039982 del 14/10/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.671,78 *Ritenuta	2.039,57 367,79	1316
Netto da Pagare:		8.861,86	8.861,86
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.949,60
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 Euducchio



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