



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2844

del 21-07-2016

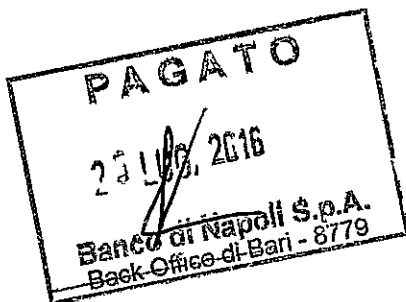
ESERCIZIO FINANZIARIO

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. 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	343.195,89	785.041,46	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	31.966,56	31.966,56	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	375.162,45		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.266.600,04	1.274.918,20	
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 31.966,56 diconsi TRENTUNOMILANOVECENTOSESSENTASEI/56							
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. 004600897247 del 14/09/2015				579,67		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 475,14 *Ritenuta				104,53		
2	SALDO Fatt.n. 004600897250 del 14/09/2015				634,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 519,82 *Ritenuta				114,38		
3	SALDO Fatt.n. 004600897259 del 14/09/2015				699,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 573,36 *Ritenuta				126,14		
4	SALDO Fatt.n. 004600897253 del 14/09/2015				1.102,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 903,81 *Ritenuta				198,84		
5	SALDO Fatt.n. 004600897257 del 14/09/2015				1.211,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 992,95 *Ritenuta				218,45		
6	SALDO Fatt.n. 004600897252 del 14/09/2015				1.228,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.006,59 *Ritenuta				221,45		
7	SALDO Fatt.n. 004600897249 del 14/09/2015				1.228,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.006,98 *Ritenuta				221,54		
8	SALDO Fatt.n. 004600897262 del 14/09/2015				1.638,92		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.343,38 *Ritenuta				295,54		
9	SALDO Fatt.n. 004600897261 del 14/09/2015				2.040,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.672,63 *Ritenuta				367,98		
10	SALDO Fatt.n. 004600897258 del 14/09/2015				2.282,30		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dot. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2844

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 MANUTENZIONE 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		343.195,89	785.041,46
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		31.966,56	31.966,56
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		375.162,45	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.266.600,04	1.274.918,20
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 31.966,56 diconsi TRENTUNOMILANOVECENTOSESSANTASEI/56							
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.	SI OPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.870,74 *Ritenuta				411,56		
11	SALDO Fatt.n. 004600897256 del 14/09/2015				2.601,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.132,47 *Ritenuta				469,14		
12	SALDO Fatt.n. 004600897254 del 14/09/2015				2.758,85		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.261,35 *Ritenuta				497,50		
13	SALDO Fatt.n. 004600897251 del 14/09/2015				2.955,57		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.422,60 *Ritenuta				532,97		
14	SALDO Fatt.n. 004600897255 del 14/09/2015				3.099,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.540,91 *Ritenuta				559,00		
15	SALDO Fatt.n. 004600897260 del 14/09/2015				3.753,17		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.076,37 *Ritenuta				676,80		
16	SALDO Fatt.n. 004600897248 del 14/09/2015				4.151,66		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.403,00 *Ritenuta				748,66		
	Netto da Pagare:				26.202,10	26.202,10	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	5.764,46	
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