



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

855

del 24-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19370	Art.	20	Codice bilancio	10.05-1.03.02.05.000 (108020300)	Gest.	RESIDUI/2015
CONSUMI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA TARSU UNA TANTUM							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 124 del 19-02-2016			
numero 112/2015 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				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	350.000,00	350.000,00	
Programma	5	Viabilità e Infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	6.250,49	6.250,49	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.870,27	4.870,27	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	11.120,76		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	338.879,24	338.879,24	
4o Livello	5	Utenza e canoni					
5o Livello	4	Energia elettrica					
COFOG	05.4	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 4.870,27 diconsi QUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTA/27							
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. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 004601220980 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 138,92 *Ritenuta 10%			152,81		1316	
2	SALDO Fatt.n. 004601221005 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 140,36 *Ritenuta 10%			154,40		1316	
3	SALDO Fatt.n. 004601220986 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 270,25 *Ritenuta 10%			297,28		1316	
4	SALDO Fatt.n. 004601220977 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 460,04 *Ritenuta 10%			506,04		1316	
5	SALDO Fatt.n. 004601220941 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.587,93 *Ritenuta 10%			1.746,72		1316	
6	SALDO Fatt.n. 004601373105 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.830,02 *Ritenuta 10%			2.013,02		1316	
Netto da Pagare:				4.427,52	4.427,52		
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	442,75		
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746							
PAGAMENTO: IBAN: IT78Z0558401700000000071746							

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. 855 CAP. 19370/20 BIL. 2015

IMPEGNO N. / LIQUIDAZIONE N. 112

IMPONIBILE € 6497,52
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 662,75
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6870,27
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 677

CREDITORE:

COD.N. (7100) ENEC ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. LIQUIDAZ. FATTURE ENEC CONSIGLIO VARI RES. 2015
CRISIONE 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. 641203424 821,99
DOCUMENTO n.004601220940 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211 2.054,41
DOCUMENTO n.004601220931 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.838,06
DOCUMENTO n.004601373096 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 3.059,71

MANDATO 962 del 26/02/2016

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 190,09

DOCUMENTO n.004601373106 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 190,09

U Residuo	19370 - 20	LIQUIDAZIONE 112 del 18/02/2016	Importo 37.146,99	Pagato
CONSUMI PUBBLICA		Liquidazione fatture Enel Energia spa	Variazione 0,00	completamente
ILLUMINAZIONE FINANZIATI DA		per consumi vari mesi 2015, canoni	Imp.attuale 37.146,99	
TARSU UNA TANTUM		di energia elettrica immobili vari,		
		pubblica illuminazione sistemi di		
		video sorveglianza e autovelox.		
		emissione agosto, novembre		
		dicembre 2015		

MANDATO 854 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 111,64

DOCUMENTO n.004601220990 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 111,64

MANDATO 855 del 24/02/2016

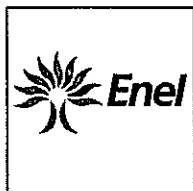
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 4.870,27

- ✓ DOCUMENTO n.004601220980 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 152,81
- ✓ DOCUMENTO n.004601221005 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 154,40
- ✓ DOCUMENTO n.004601220986 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 297,28
- ✓ DOCUMENTO n.004601220977 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 506,04
- ✓ DOCUMENTO n.004601220941 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 1.746,72
- ✓ DOCUMENTO n.004601373105 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641204102 2.013,02

MANDATO 856 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 1.511,95

DOCUMENTO n.004600747204 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 91,69
DOCUMENTO n.004601373152 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 133,03
DOCUMENTO n.004601220996 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 143,90
DOCUMENTO n.004601373167 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 176,29
DOCUMENTO n.004600747186 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13467

7100
238

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 204 102**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA VENTIMIGLIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E00217727

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 4601373105 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 1.830,02

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 15.662,59. 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 MEDIA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 15.000 V - Media Tensione
- Potenza disponibile 180,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 127907 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	750,05
Totale servizi di rete	906,86
Totale imposte	130,65
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.787,56
Totale proventi e oneri diversi soggetti a IVA	42,46
Totale netto iva	1.830,02
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 1.830,02)	183,00
TOTALE DELLA BOLLETTA	2.013,02
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-183,00
TOTALE DA PAGARE	1.830,02

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	4.437	724
F2	2.258	432
F3	3.757	687
Totale	10.452	1.843

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

13667

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 204 102**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714

7100
34



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA VENTIMIGLIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E00217727

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 4601220941 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 1.587,93

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 14.278,78. 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 MEDIA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 15.000 V - Media Tensione
- Potenza disponibile 180,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 129368 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	607,21
Totale servizi di rete	818,62
Totale imposte	121,01
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.546,84
Totale proventi e oneri diversi soggetti a IVA	41,09
Totale netto iva	1.587,93
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 1.587,93)	158,79
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.746,72
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-158,79
TOTALE DA PAGARE	1.587,93



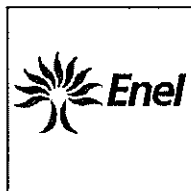
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **ottobre 2015**

	Consumo Energia attiva (rilevata) (kWh) al 31/10/2015	Consumo Energia reattiva (rilevata) (kVarh) al 31/10/2015
F1	3.948	479
F2	2.269	355
F3	3.464	553
Totale	9.681	1.387

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13467

7100
56

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 294**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Asilo Nido Amm. Pu
VIA S. AUSILIATRICE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521134

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 4601220980 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 138,92

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 973,80. 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 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9272 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	33,24
Totale servizi di rete	99,83
Totale imposte	5,85
Totale energia elettrica fornita ed imposte	138,92
Totale netto iva	138,92
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 138,92)	13,89
TOTALE DELLA BOLLETTA	152,81
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-13,89
TOTALE DA PAGARE	138,92

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento ottobre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/09/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/10/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	23.437	23.821	384
F2	5.474	5.512	38
F3	8.780	8.826	46
Totale			468

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

13467

7400
138

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 251**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Amm. Pub.
VIA DEGLI OLEANDRI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521137

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 4601220986 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 270,25

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.002,13. 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 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 15236 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

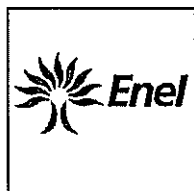
Totale servizi di vendita	83,78
Totale servizi di rete	171,01
Totale imposte	15,46
Totale energia elettrica fornita ed imposte	270,25
Totale netto iva	270,25
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 270,25)	27,03
TOTALE DELLA BOLLETTA	297,28
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-27,03
TOTALE DA PAGARE	270,25

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento		ottobre2015	
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/09/2015	31/10/2015		
F1 70.012	70.638	626	70
F2 33.279	33.544	265	100
F3 99.655	100.001	346	227
Totale		1.237	397

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

13467

7100
107

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 332**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Materna Amm
VIA PO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521144

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 4601221005 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 140,36

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 733,07. 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 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 6778 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	38,64
Totale servizi di rete	94,61
Totale imposte	7,11
Totale energia elettrica fornita ed imposte	140,36
Totale netto iva	140,36
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 140,36)	14,04
TOTALE DELLA BOLLETTA	154,40
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-14,04
TOTALE DA PAGARE	140,36



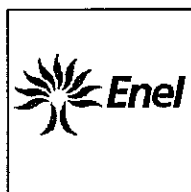
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento ottobre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/09/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/10/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	43.297	43.606	309
F2	11.858	11.964	106
F3	57.159	57.313	154
Totale			569

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

13467

7100
79

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 278**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Asilo Nido Amm. Pu
STR. STATALE 16 SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521088

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 4601220977 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 460,04

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.370,99. 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 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 21411 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	156,16
Totale servizi di rete	273,03
Totale imposte	30,85
Totale energia elettrica fornita ed imposte	460,04
Totale netto iva	460,04
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 460,04)	46,00
TOTALE DELLA BOLLETTA	506,04
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-46,00
TOTALE DA PAGARE	460,04

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento ottobre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (stimata) 30/09/2015	Energia attiva Lett. Attuale (stimata) 31/10/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	60.813	61.232	419
F2	55.122	55.827	705
F3	210.813	212.157	1.344
Totale			2.468

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 Enel 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 V	12692		0 03.01-1.03	NO
847	RA	#####	Liquidazion	€ 650,57 V	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 V	18896		0 12.03-1.03	NO
853	RA	#####	Liquidazion	€ 22,80 V	13467		0 04.01-1.03	NO
854	RA	#####	Liquidazion	€ 111,64 V	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 V	19370		20 10.05-1.03	NO
864	RA	#####	Liquidazion	€ 3.486,96 V	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 V	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 V	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



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, lì 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