



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2849

del 21-07-2016

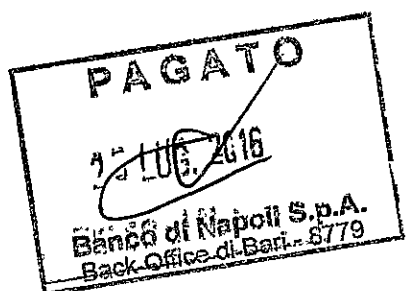
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 566	del. 20-07-2016
numero 502/2016 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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	423.584,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	175.148,04	259.695,77	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	21.562,68	21.562,68	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	196.710,72		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	103.289,28	142.326,46	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 21.562,68 dicensi VENTUNOMILACINQUECENTOESSANTADUE/68							
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. 004600616289 del 20/07/2015					415,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 377,77 *Ritenuta					37,78		
2	SALDO Fatt.n. 004600608322 del 16/07/2015					421,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 383,43 *Ritenuta					38,34		
3	SALDO Fatt.n. 004600616287 del 20/07/2015					580,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 527,92 *Ritenuta					52,79		
4	SALDO Fatt.n. 004600608321 del 16/07/2015					624,42		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 567,65 *Ritenuta					56,77		
5	SALDO Fatt.n. 004600616285 del 20/07/2015					887,23		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 806,57 *Ritenuta					80,66		
6	SALDO Fatt.n. 004600616286 del 20/07/2015					924,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 840,83 *Ritenuta					84,08		
7	SALDO Fatt.n. 004600611258 del 17/07/2015					1.335,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.213,91 *Ritenuta					121,39		
8	SALDO Fatt.n. 004600616284 del 20/07/2015					1.362,76		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.238,87 *Ritenuta					123,89		
9	SALDO Fatt.n. 004600611248 del 17/07/2015					1.406,81		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.278,92 *Ritenuta					127,89		
10	SALDO Fatt.n. 004600616283 del 20/07/2015					1.485,53		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 2849

del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	13667	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1 03 02.05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 566 del. 20-07-2016			
numero 502/2016 del 14-07-2016				Immed. Esequibile/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	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	300.000,00	423.584,91	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	175.148,04	259.695,77	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	21.562,68	21.562,68	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	196.710,72		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	103.289,28	142.326,46	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	09.1	Istruzione prescolastica e primaria					
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 21.562,68 diconsì VENTUNOMILACINQUECENTOESSANTADUE/68							
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 10,00% su 1.350,48 *Ritenuta					135,05			
11	SALDO Fatt.n. 004600611246 del 17/07/2015					1.525,27		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.386,61 *Ritenuta					138,66			
12	SALDO Fatt.n. 004600611249 del 17/07/2015					1.692,54		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.538,67 *Ritenuta					153,87			
13	SALDO Fatt.n. 004600616281 del 20/07/2015					1.810,69		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.646,08 *Ritenuta					164,61			
14	SALDO Fatt.n. 004600616282 del 20/07/2015					1.970,61		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.791,46 *Ritenuta					179,15			
15	SALDO Fatt.n. 004600611240 del 17/07/2015					2.198,15		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.030,91 *Ritenuta					203,09			
16	SALDO Fatt.n. 004600611253 del 17/07/2015					2.920,43		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.654,94 *Ritenuta					265,49			
Netto da Pagare:						19.599,17	19.599,17		
(per Ritenute)					-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.963,51		
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