



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 4160

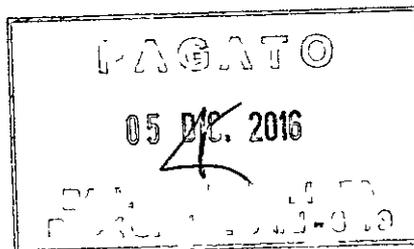
del 29-11-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

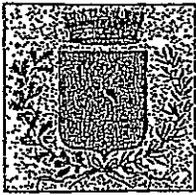
Capitolo	12392	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 02 Prog. 01 Titolo 1 (02 01-1 03 02 05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI							
IMPEGNO				Provvedimento AREA AMM. TECNICA			
numero 661/2016 del 12-09-2016				nr 723 del 15-09-2016			
Immed. Eseguita/Esecutiva							
Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	
CASSA							
Missione	02	Giustizia		PREVISIONE ASSESTATA	60.000,00	91.177,69	
Programma	01	Uffici giudiziari		PRECEDENTI PAGAMENTI	46.230,59	77.398,92	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.381,32	3.381,32	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	49.611,91		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	10.388,09	10.397,45	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	03.3	Tribunali					
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 3.381,32 diconsi TREMILATRECENTOTTANTUNO/32							
Per : Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2016.							

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. 004700664787 del 16/05/2016			820,15		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 672,25 *Ritenuta			147,90			
2	SALDO Fatt.n. 004700317437 del 14/03/2016			1.238,75		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.015,37 *Ritenuta			223,38			
3	SALDO Fatt.n. 004700483567 del 14/04/2016			1.322,42		1316	
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.083,95 *Ritenuta			238,47			
	Netto da Pagare:			2.771,57	2.771,57		
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	609,75		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746						



Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATI DAL N. 4156 AL N. 4186

MANDATO N. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_ BIL. 2016

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 383.625,57  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 80.895,02  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 464.520,59  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. \_\_\_\_\_

CREDITORE: COD.N. (7100) Enel ~~SpA~~ Distribuzione SpA.

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. \_\_\_\_\_

DESCRIZIONE: Liquidazione fatture Enel Distribuzione SpA.  
per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica  
immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 723/30 del 15.9.2016



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.723/90

In data 15-09-16

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2016.

**Visto**

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 15-09-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Buquicchio Dott. Giovanni

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**TRIBUTI**

**Buquicchio Dott. Giovanni**, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«L'Enel Distribuzione 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 video-sorveglianza e autovelox relative ai mesi di gennaio-aprile 2016 e conguagli con emissioni varie 2016, dell'importo complessivo di € 653.235,04.

L'intera spesa di € 653.235,04 è da imputarsi sul Bilancio 2016 e residui Bilancio 2014/15 nel seguente modo e ai seguenti codici di Bilancio:

€ 34.954,80	codice 01.02-1.03.02.05.000 (cap. 10437), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 22.881,71	codice 01.05-1.03.02.99.000 (cap. 11565), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 128,35	codice 01.05-1.03.02.05.004 (cap. 11600), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 5.149,14	codice 02.01-1.03.02.05.000 (cap. 12392), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 18,56	codice 04.01-1.03.02.05.000 (cap. 13467), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 7.995,52	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13667), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 9.698,37	codice 04.02-1.03.02.05.000 (cap. 13867), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.967,79	codice 05.02-1.03.02.05.000 (cap. 15122), da imputarsi sul bilancio 2014;
€ 26.187,28	codice 12.09-1.03.02.05.000 (cap. 16563), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 800,21	codice 12.09-1.03.02.05.000 (cap. 16563), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.377,33	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 16920), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 6.143,34	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 17170), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 5.687,52	codice 09.04-1.03.02.05.000 (cap. 17170), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 2.400,83	codice 09.02-1.03.02.05.000 (cap. 18082), da imputarsi sul bilancio 2015;
€ 17.580,99	codice 06.01-1.03.02.05.000 (cap. 18263), da imputarsi sul bilancio 2014;
€ 11.439,34	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896), da imputarsi sul bilancio 2014;
€ 2.344,66	codice 12.03-1.03.02.05.000 (cap. 18896), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 453.159,78	codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 63,02	codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 1.734,16	codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016;
€ 41.522,34	codice 10.05-1.03.02.05.000 (cap. 19370), da imputarsi sul bilancio 2016;

Viste la nota prot. n. 24422 del 01/09/2016 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione Clorindo ing. Izzillo, con

le quali esaminate le fatture in parola e riscontratane la regolarità, ne autorizzava il pagamento.»

In attesa dell'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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 18/08/2016, prot. n. 181/Gab., con il quale si affida al dott. Giovanni Buquichio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare la spesa di € 653.235,04 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, relative ai mesi di gennaio-aprile 2016 e conguagli vari;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 653.235,04 a favore di Enel Distribuzione S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z055840170000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Distribuzione 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 2016, essendo in detto anno previsto

il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di imputare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 653.235,04 sui capitoli ed interventi, nelle modalità sopra citate;

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.723/90

In data 15-09-16

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Distribuzione S.p.A. per consumi gennaio-aprile 2016 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2016.

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 € 653.235,04 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	34.954,80	2016	659	12-09-2016	1010203
11565/	22.881,71	2016	660	12-09-2016	1010503
12392/	5.149,14	2016	661	12-09-2016	1020103
13467/	18,56	2016	662	12-09-2016	1040103
13667/	7.995,52	2016	663	12-09-2016	1040203
13867/	9.698,37	2016	664	12-09-2016	1040303
16563/	800,21	2016	665	12-09-2016	1100503
17170/	5.687,52	2016	666	12-09-2016	1090403
18896/	2.344,66	2016	667	12-09-2016	1100403
19370/	453.159,78	2016	668	12-09-2016	1080203
19370/	63,02	2016	669	12-09-2016	1080203
19370/	1.734,16	2016	670	12-09-2016	1080203
19370/	41.522,34	2016	671	12-09-2016	1080203

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
11600/	128,35	376	31-12-2015	1010503
15122/	1.967,79	377	31-12-2014	1050203
16563/	26.187,28	378	31-12-2015	1100503
17170/	6.143,34	379	31-12-2015	1090403
16920/	1.377,33	380	31-12-2015	1090403
18082/	2.400,83	381	31-12-2015	1090603
18263/	17.580,99	382	31-12-2014	1060203
18896/	6.915,86	383	31-12-2014	1100403
18896/	4.523,48	384	31-12-2014	1100403

Cerignola, lì 15-09-16

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**F.to Buquicchio Dott. Giovanni**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Buquicchio Dott. Giovanni*

---

Copia conforme all'originale, **15-09-16**

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 **16-09-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n. **25794** del **15-09-16** 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 **15-09-16**.

Dal Palazzo di Città, **15-09-16**

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 **16-09-16** al **30-09-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **03-10-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*

Enel 12/3 - 16/5 da pagare

num fattura	Data	Num.prot.	imponibile	iva	tot fatt	cod cliente	capitolo	mandato	reversale	imp/liq.
4700317443	14/03/2016	8481	€ 294,15	€ 64,71	€ 358,86	641247286	19370			
4700483573	14/04/2016	11212	€ 291,02	€ 64,03	€ 355,05	641247286	19370			
4700664793	16/05/2016	14873	€ 245,80	€ 54,07	€ 299,87	641247286	19370	4156	3837	671
4700317435	14/03/2016	8480	€ 6.856,93	€ 1.508,52	€ 8.365,45	641257362	10437			
4700317455	14/03/2016	8464	€ 3,55	€ 0,78	€ 4,33	641249360	10437			
4700483565	14/04/2016	11216	€ 7.424,63	€ 1.633,42	€ 9.058,05	641257362	10437			
4700483585	14/04/2016	11202	€ 3,55	€ 0,78	€ 4,33	641249360	10437			
4700528483	28/04/2016	12609	€ 122,95	€ 27,05	€ 150,00	641249360	10437			
4700664785	16/05/2016	14935	€ 6.269,87	€ 1.379,37	€ 7.649,24	641257362	10437			
4700664805	16/05/2016	14859	€ 3,55	€ 0,78	€ 4,33	641249360	10437	4157	3839	659
4700275604	12/03/2016	7329	€ 1.854,17	€ 407,92	€ 2.262,09	848138976	11565			
4700276967	12/03/2016	7353	€ 244,87	€ 53,87	€ 298,74	960788983	11565			
4700279246	12/03/2016	7354	€ 205,34	€ 45,17	€ 250,51	947451839	11565			
4700315231	13/03/2016	7807	€ 249,87	€ 54,97	€ 304,84	828632002	11565			
4700317446	14/03/2016	8547	€ 234,26	€ 51,54	€ 285,80	641249246	11565			
4700317449	14/03/2016	8540	€ 382,97	€ 84,25	€ 467,22	641249351	11565			
4700317453	14/03/2016	8546	€ 415,23	€ 91,35	€ 506,58	641249327	11565			
4700317470	14/03/2016	8537	€ 179,31	€ 39,45	€ 218,76	641249564	11565			
4700317471	14/03/2016	8245	€ 82,75	€ 18,21	€ 100,96	641249556	11565			
4700317481	14/03/2016	8412	€ 535,11	€ 117,72	€ 652,83	641249432	11565			
4700401046	06/04/2016	10300	€ 225,58	€ 49,63	€ 275,21	960788983	11565			
4700406304	06/04/2016	10305	€ 36,04	€ 7,93	€ 43,97	828632002	11565			
4700407195	06/04/2016	10308	€ 1.847,12	€ 406,37	€ 2.253,49	848138976	11565			
4700408712	06/04/2016	10310	€ 222,82	€ 49,02	€ 271,84	947451839	11565			
4700483576	14/04/2016	11238	€ 230,08	€ 50,62	€ 280,70	641249246	11565			
4700483579	14/04/2016	11249	€ 448,18	€ 98,60	€ 546,78	641249351	11565			
4700483583	14/04/2016	11299	€ 478,69	€ 105,31	€ 584,00	641249327	11565			
4700483600	14/04/2016	11217	€ 278,11	€ 61,18	€ 339,29	641249564	11565			
4700483601	14/04/2016	11221	€ 81,82	€ 18,00	€ 99,82	641249556	11565			
4700483611	14/04/2016	11295	€ 522,12	€ 114,87	€ 636,99	641249432	11565	4158	3840	660
			€ 8.754,44	€ 1.925,98	€ 10.680,42					
num fattura	Data	Num.prot.	imponibile	iva	tot fatt	cod cliente	capitolo	mandato	reversale	imp/liq.
4700563900	08/05/2016	13802	€ 126,48	€ 27,83	€ 154,31	960788983	11565			
4700563988	08/05/2016	13798	€ 106,07	€ 23,34	€ 129,41	828632002	11565			
4700564084	08/05/2016	13804	€ 994,52	€ 218,79	€ 1.213,31	848138976	11565			









4700664801	16/05/2016	14875	€	74,41	€	16,37	€	90,78	641249378	19330	4174	3857	668
			€	558,12	€	122,79	€	680,91			mandato	reversale	imp/liq.
num fattura	Data	Num.prot.	imponibile	iva	tot fatt	cod cliente	capitolo						
4700274023	12/03/2016	7347	€	8,23	€	1,81	€	10,04	641202649	19370			
4700274026	12/03/2016	7342	€	59,33	€	13,05	€	72,38	641202606	19370			
4700311078	13/03/2016	7625	€	756,08	€	166,34	€	922,42	666701232	19370			
4700317361	14/03/2016	8418	€	511,66	€	112,57	€	624,23	641202690	19370			
4700317362	14/03/2016	8549	€	840,15	€	184,83	€	1.024,98	641202681	19370			
4700317363	14/03/2016	8429	€	3.435,17	€	755,74	€	4.190,91	641202762	19370			
4700317364	14/03/2016	8462	€	1.085,45	€	238,80	€	1.324,25	641202711	19370			
4700317365	14/03/2016	8426	€	611,78	€	134,59	€	746,37	641202720	19370			
4700317366	14/03/2016	8432	€	2.486,96	€	547,13	€	3.034,09	641202746	19370			
4700317367	14/03/2016	8527	€	1.110,60	€	244,33	€	1.354,93	641202754	19370			
4700317368	14/03/2016	8482	€	1.295,27	€	284,96	€	1.580,23	641202789	19370			
4700317369	14/03/2016	8425	€	2.449,61	€	538,91	€	2.988,52	641202797	19370			
4700317370	14/03/2016	8483	€	2.724,14	€	599,31	€	3.323,45	641202801	19370			
4700317371	14/03/2016	8489	€	389,92	€	85,78	€	475,70	641202819	19370			
4700317372	14/03/2016	8253	€	2.334,40	€	513,57	€	2.847,97	641202827	19370			
4700317373	14/03/2016	8550	€	1.086,26	€	238,98	€	1.325,24	641202851	19370			
4700317374	14/03/2016	8490	€	1.967,71	€	432,90	€	2.400,61	641202878	19370			
4700317375	14/03/2016	8528	€	609,69	€	134,13	€	743,82	641202665	19370			
4700317376	14/03/2016	8460	€	3.343,68	€	735,61	€	4.079,29	641202843	19370			
4700317377	14/03/2016	8529	€	1.752,57	€	385,57	€	2.138,14	641202894	19370			
4700317378	14/03/2016	8542	€	1.533,12	€	337,29	€	1.870,41	641202908	19370			
4700317379	14/03/2016	8499	€	788,02	€	173,36	€	961,38	641202452	19370			
4700317380	14/03/2016	8486	€	479,92	€	105,58	€	585,50	641202479	19370			
4700317381	14/03/2016	8525	€	735,56	€	161,82	€	897,38	641202487	19370			
4700317382	14/03/2016	8257	€	589,68	€	129,73	€	719,41	641202495	19370			
4700317383	14/03/2016	8411	€	1.109,40	€	244,07	€	1.353,47	641202461	19370			
4700317384	14/03/2016	8469	€	596,78	€	131,29	€	728,07	641202517	19370			
4700317385	14/03/2016	8453	€	633,09	€	139,28	€	772,37	641202649	19370			
4700317387	14/03/2016	8476	€	1.176,65	€	258,86	€	1.435,51	641202631	19370			
4700317389	14/03/2016	8424	€	1.301,61	€	286,35	€	1.587,96	641203360	19370			
4700317391	14/03/2016	8420	€	245,09	€	53,92	€	299,01	641203220	19370			
4700317392	14/03/2016	8548	€	2.098,76	€	461,73	€	2.560,49	641202916	19370			
4700317393	14/03/2016	8487	€	943,25	€	207,52	€	1.150,77	641203246	19370			
4700317394	14/03/2016	8439	€	993,34	€	218,53	€	1.211,87	641203262	19370			
			€	42.082,93	€	9.258,24	€	51.341,17			4177	3860	668
num fattura	Data	Num.prot.	imponibile	iva	tot fatt	cod cliente	capitolo				mandato	reversale	imp/liq.

















