



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2863

del 21-07-2016

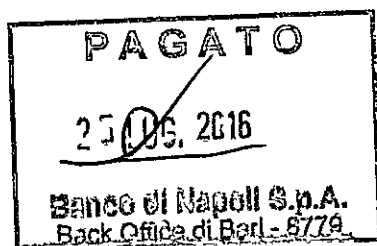
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03 02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 566 del. 20-07-2016			
numero 503/2016 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	230.000,00	378.267,22	
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	177.756,54	292.005,28	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.610,38	8.610,38	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	186.366,92		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	43.633,08	77.651,56	
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 8.610,38 dicensi OTTOMILASEICENTODIECI/38							
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
1	SALDO Fatt.n. 004600568727 del 14/07/2015				2,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2,64 *Ritenuta				0,26		
2	SALDO Fatt.n. 004601040014 del 14/10/2015				5,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 5,36 *Ritenuta				0,54		
3	SALDO Fatt.n. 004600897348 del 14/09/2015				33,31		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 30,28 *Ritenuta				3,03		
4	SALDO Fatt.n. 004601039992 del 14/10/2015				91,15		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 82,86 *Ritenuta				8,29		
5	SALDO Fatt.n. 004600897325 del 14/09/2015				134,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 122,46 *Ritenuta				12,25		
6	SALDO Fatt.n. 004600897327 del 14/09/2015				137,46		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 124,96 *Ritenuta				12,50		
7	SALDO Fatt.n. 004601039990 del 14/10/2015				142,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 129,95 *Ritenuta				13,00		
8	SALDO Fatt.n. 004601428388 del 29/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521164/641247201 4601428388				167,33		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 152,12 *Ritenuta				15,21		
9	SALDO Fatt.n. 004600995815 del 07/10/2015				207,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 188,99 *Ritenuta				18,90		
10	SALDO Fatt.n. 004600897352 del 14/09/2015				474,01		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2863

del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 566 del. 20-07-2016			
numero 503/2016 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							
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio	SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA	
Programma	02	Altri ordini di istruzione	PREVISIONE ASSESTATA		230.000,00	378.267,22	
Titolo	1	Spese correnti	PRECEDENTI PAGAMENTI		177.756,54	292.005,28	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	PRESENTE IMPORTO		8.610,38	8.610,38	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	TOTALE PAGATO		186.366,92		
4o Livello	05	Utenze e canoni	DISPONIBILITA' RESIDUA		43.633,08	77.651,56	
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 8.610,38 dicensi OTTOMILASEICENTODIECI/38							
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.	SILOPE
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 430,92 *Ritenuta					43,09		
11	SALDO Fatt.n. 004600897271 del 14/09/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 575,57 *Ritenuta					633,13		1316
12	SALDO Fatt.n. 004601039934 del 14/10/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 644,85 *Ritenuta					709,34		1316
13	SALDO Fatt.n. 004600897329 del 14/09/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 656,65 *Ritenuta					722,32		1316
14	SALDO Fatt.n. 004600568709 del 14/07/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 668,84 *Ritenuta					735,72		1316
15	SALDO Fatt.n. 004600568731 del 14/07/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 692,83 *Ritenuta					762,11		1316
16	SALDO Fatt.n. 004601039994 del 14/10/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 699,31 *Ritenuta					769,24		1316
17	SALDO Fatt.n. 004601040018 del 14/10/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 745,78 *Ritenuta					820,36		1316
18	SALDO Fatt.n. 004600897288 del 14/09/2015 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 857,69 *Ritenuta					943,46		1316
19	SALDO Fatt.n. 004601039953 del 14/10/2015					1.117,09		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2863

del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	13867	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04 02-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 566 del. 20-07-2016			
numero 503/2016 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	230.000,00		378.267,22
Programma	02	Altri ordini di istruzione		PRECEDENTI PAGAMENTI	177.756,54		292.005,28
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	8.610,38		8.610,38
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	186.366,92		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	43.633,08		77.651,56
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 8.610,38 dicensi OTTOMILASEICENTODIECI/38							
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	
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.015,54 *Ritenuta			101,55			
	10%						
	Netto da Pagare:			7.827,60	7.827,60		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	782,78		
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