



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

872

del 24-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	10.05-1.03.02.05.000 (108020300)	Gest.	RESIDUI/2015
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr.	124 del. 19-02-2016
numero		111/2015 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	450.163,73	1.487.277,53	
Programma	5	Viabilità e Infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	157,74	157,74	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	13.233,83	13.233,83	
2o Livello	3	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	13.391,57		
3o Livello	2	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	436.772,16	1.473.885,96	
4o Livello	5	Utenze e canoni					
5o Livello	4	Energia elettrica					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 13.233,83 dicensi TREDICIMILADUECENTOTRENTATRE/83							
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.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004601373092 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202509	98,78		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 80,97 *Ritenuta	17,81		
2	SALDO Fatt.n. 004601220927 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202509	203,41		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 166,73 *Ritenuta	36,68		
3	SALDO Fatt.n. 004601220912 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202851	1.500,97		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.230,30 *Ritenuta	270,67		
4	SALDO Fatt.n. 004601217846 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89845936/669781377	1.568,09		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.285,32 *Ritenuta	282,77		
5	SALDO Fatt.n. 004601373078 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202851	1.604,84		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.315,44 *Ritenuta	289,40		
6	SALDO Fatt.n. 004600747165 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203084	2.276,24		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.865,77 *Ritenuta	410,47		
7	SALDO Fatt.n. 004601220965 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203084	2.827,59		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.317,70 *Ritenuta	509,89		
8	SALDO Fatt.n. 004601373128 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203084	3.153,91		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.585,17 *Ritenuta	568,74		
	Netto da Pagare:	10.847,40	10.847,40	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2.386,43	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C:				
PAGAMENTO C/BAN: 078Z0558401700000000071746				

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. 872 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. / LIQUIDAZIONE N. 111

IMPONIBILE € 10847,40
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2.386,43
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 13233,83
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 504

CREDITORE:

COD.N. (7100) ENEC ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. LIQUIDAZ. FATTURE ENEC CONSIGLIO VARI RES. 2015
EMISSIONE AG. NOV, DICEMBRE 2015

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 124/12 del 19/02/16

U Residuo	19370 - 0	LIQUIDAZIONE111 del 18/02/2016	Importo 302.419,80	Pagato
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.		Liquidazione fatture Enel Energia spa	Variazione 0,00	completamente
I. SPESE DI GESTIONE E		per consumi vari mesi 2015, canoni	Imp.attuale 302.419,80	
MANUTEN- ZIONE IMPIANTI		di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015		

MANDATO 872 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 13.233,83

- ✓ DOCUMENTO n.004601373092 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202509 98,78
- ✓ DOCUMENTO n.004601220927 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202509 203,41
- ✓ DOCUMENTO n.004601220912 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202851 1.500,97
- ✓ DOCUMENTO n.004601217846 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89845936/669781377 1.568,09
- ✓ DOCUMENTO n.004601373078 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202851 1.604,84
- ✓ DOCUMENTO n.004600747165 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203084 2.276,24
- ✓ DOCUMENTO n.004601220965 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203084 2.827,59
- ✓ DOCUMENTO n.004601373128 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203084 3.153,91

MANDATO 873 del 24/02/2016

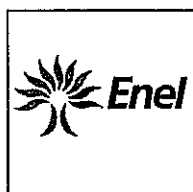
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 4.768,36

- DOCUMENTO n.004601217851 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70324707/266513925 39,61
- DOCUMENTO n.004601220978 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 126,55
- DOCUMENTO n.004601373140 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 136,09
- DOCUMENTO n.004600747203 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641247367 527,76
- DOCUMENTO n.004601220923 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 905,68
- DOCUMENTO n.004601221004 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641247367 942,08
- DOCUMENTO n.004601373088 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 960,41
- DOCUMENTO n.004601373166 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641247367 1.130,18

MANDATO 874 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 10.747,70

- DOCUMENTO n.004601217850 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70370594/266515901 7,82
- DOCUMENTO n.004601217854 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

200
74

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **669 781 377**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola I.p.
VIA PROL FALCONE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E89845936

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA I.P.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC
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 4601217846 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 1.285,32

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 5.337,25. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 30,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 83507 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	456,54
Totale servizi di rete	735,57
Totale imposte	93,21
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.285,32
Totale netto iva	1.285,32
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.285,32)	282,77
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.568,09
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-282,77
TOTALE DA PAGARE	1.285,32



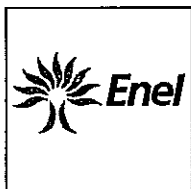
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

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)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	59.434	60.448	1.014	65
F2	138.650	140.874	2.224	20
F3	358.344	362.563	4.219	13
Totale			7.457	98

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

19370

5100
464
464
464

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 851**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA PLEBISCITO 4 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521143

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 4601373078 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 1.315,44

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 9.367,84. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 18,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 75950 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	495,87
Totale servizi di rete	727,39
Totale imposte	92,18
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.315,44
Totale netto iva	1.315,44
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.315,44)	289,40
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.604,84
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-289,40
TOTALE DA PAGARE	1.315,44

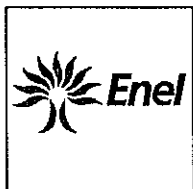
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento novembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/10/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 30/11/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	29.188	29.999	811	356
F2	154.286	156.215	1.929	784
F3	609.601	614.235	4.634	1.859
Totale			7.374	2.999

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

19370

2400
35

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 851**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA PLEBISCITO 4 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521143

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 4601220912 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 1.230,30

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 8.289,56. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 18,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 75970 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	436,96
Totale servizi di rete	704,11
Totale imposte	89,23
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.230,30
Totale netto iva	1.230,30
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.230,30)	270,67
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.500,97
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-270,67
TOTALE DA PAGARE	1.230,30



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)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	28.834	29.188	354	163
F2	152.239	154.286	2.047	829
F3	604.864	609.601	4.737	1.888
Totale			7.138	2.880

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

R370

400
391

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 509**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA DUOMO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521111

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 4601373092 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 80,97

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600975614 per importo 129,36. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 6,6 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 7,3 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 2165 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	30,51
Totale servizi di rete	44,78
Totale imposte	5,68
Totale energia elettrica fornita ed imposte	80,97
Totale netto iva	80,97
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 80,97)	17,81
TOTALE DELLA BOLLETTA	98,78
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-17,81
TOTALE DA PAGARE	80,97



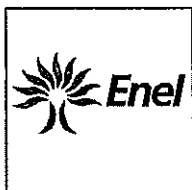
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento novembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/10/2015	Energia attiva Lett. Attuale (stimata) 30/11/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	16.787	16.887	100
F2	30.301	30.410	109
F3	97.294	97.539	245
Totale			454

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

19370

200
59

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 509**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA DUOMO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521111

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 4601220927 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 166,73

La bolletta contiene calcoli di rettifica relativi al periodo Settembre 2015

Trova il dettaglio delle bollette interessate dalla rettifica nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 6,6 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 7,3 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 2169 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	59,35
Totale servizi di rete	95,29
Totale imposte	12,09
Totale energia elettrica fornita ed imposte	166,73
Totale netto iva	166,73
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 166,73)	36,68
TOTALE DELLA BOLLETTA	203,41
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-36,68
TOTALE DA PAGARE	166,73



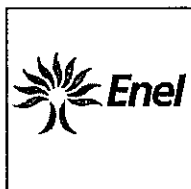
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento settembre - ottobre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/08/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/10/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	16.551	16.787	236	388
F2	29.804	30.301	497	652
F3	96.316	97.294	978	1.269
Totale			1.711	2.309

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

19370

1100
SN

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 084**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA FORERO 55 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521113

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 4601373128 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 2.585,17

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 18.251,01. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 50,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 144068 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	948,85
Totale servizi di rete	1.459,94
Totale imposte	176,38
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.585,17
Totale netto iva	2.585,17
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.585,17)	568,74
TOTALE DELLA BOLLETTA	3.153,91
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-568,74
TOTALE DA PAGARE	2.585,17



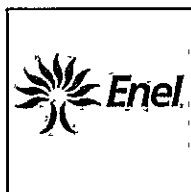
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **novembre 2015**

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/10/2015	30/11/2015		
F1	51.131	52.750	1.619	1.434
F2	276.349	280.197	3.848	3.235
F3	238.109	246.752	8.643	7.222
Totale			14.110	11.891

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

18370

7100
266

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 084**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA FORERO 55 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521113

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 4600747165 del 13/08/2015 Periodo luglio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/09/2015:

euro 1.865,77

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 50,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 143413 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 794,72
Totale servizi di rete 949,91
Totale imposte 121,14
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.865,77

Totale netto iva 1.865,77

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.865,77) 410,47

TOTALE DELLA BOLLETTA 2.276,24

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -410,47

TOTALE DA PAGARE 1.865,77



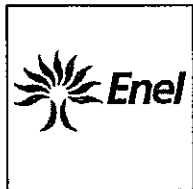
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

Periodo precedente	Energia attiva	Energia attiva	Consumo	Consumo
(kWh)	(kWh)	(kWh)	Attivo	Reattivo
(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kVArh)
30/06/2015	31/07/2015			
F1 50.420	50.457	37	42	
F2 264.230	266.459	2.229	1.873	
F3 205.304	212.729	7.425	5.977	
Totale		9.691	7.892	

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

18370

7100
32

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 084**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA FORERO 55 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E0452113

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 4601220965 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 2.317,70

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 16.138,71. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 50,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 144187 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	802,71
Totale servizi di rete	1.351,09
Totale imposte	163,90
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.317,70
Totale netto iva	2.317,70
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.317,70)	509,89
TOTALE DELLA BOLLETTA	2.827,59
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-509,89
TOTALE DA PAGARE	2.317,70



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)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	50.497	51.131	634	605
F2	272.489	276.349	3.860	3.273
F3	229.491	238.109	8.618	7.208
Totale			13.112	11.086

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGI 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 ✓	12692		0 03.01-1.03	NO
847	RA	#####	Liquidazion	€ 650,57 ✓	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 ✓	18896		0 12.03-1.03	NO
853	RA	#####	Liquidazion	€ 22,80 ✓	13467		0 04.01-1.03	NO
854	RA	#####	Liquidazion	€ 111,64 ✓	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 ✓	19370		20 10.05-1.03	NO
864	RA	#####	Liquidazion	€ 3.486,96 ✓	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 ✓	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 ✓	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

893 RA

Liquidazion € 4.409,70 V
€ 297.376,64

19370

20 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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

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