



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1778

del 02-05-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	18263	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 06 Prog. 01 Titolo 1 (06 01-1 03 02 05 004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 329 del. 26-04-2016			
numero 292/2016 del 21-04-2016				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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		PREVISIONE ASSESTATA	120.000,00	220.817,00	
Programma	01	Sport e tempo libero		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.720,52	75.287,03	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	4.565,18	4.565,18	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	8.285,70		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	111.714,30	140.964,79	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	08.1	Attività ricreative					
DESTINAZIONE FONDI	Libera			Fruttifero		C.U.P.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 4.565,18 dicensi QUATTROMILACINQUECENTOESSANTACINQUE/18							
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.. Emissione gennaio/febbraio 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. 004700105708 del 20/01/2016 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 4700105708		406,13	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 332,89 *Ritenuta		73,24	
2	SALDO Fatt.n. 004700105676 del 20/01/2016		811,80	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 665,41 *Ritenuta		146,39	
3	SALDO Fatt.n. 004700105671 del 20/01/2016		3.347,25	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.743,65 *Ritenuta		603,60	
	Netto da Pagare:		3.741,95	3.741,95
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	823,23
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746			



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1778 CAP. 18263 BIL. 2016

IMPEGNO N. 293 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 3761,95
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 823,23
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 4565,18
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1697

CREDITORE: COD.N. (7100) ENEL ENERGIA SRL.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER CONTRATTI VARI MESI '15 E CANONI EN. ELETTRICA IMMOB. VARI, PUBBL. ILLUM. SIST. DI VIDEOS., AUTOVEICOLI E BONG. VARI. GIUSS. GENN/FEBBR. 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 329/18 del 26/04/2016

U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	16920 -	IMPEGNO 289 del 21/04/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 430,65 Variazione 0,00 Imp.attuale 430,65	Completamente pagato
MANDATO 1775 del 02/05/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 430,65 DOCUMENTO n.004700105711 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A. 430,65				
U Competenza 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17170 -	IMPEGNO 290 del 21/04/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 3.295,39 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.295,39	Completamente pagato
MANDATO 1776 del 02/05/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 3.295,39 DOCUMENTO n.004700105710 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 4700105710 81,96 DOCUMENTO n.004700105709 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A. 3.213,43				
U Competenza 0 UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI	18082 -	IMPEGNO 291 del 21/04/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 721,55 Variazione 0,00 Imp.attuale 721,55	Completamente pagato
MANDATO 1777 del 02/05/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 721,55 DOCUMENTO n.004700105698 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 4700105698 39,61 DOCUMENTO n.004700105673 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 4700105673 681,94				
U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 292 del 21/04/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 4.565,18 Variazione 0,00 Imp.attuale 4.565,18	Completamente pagato
MANDATO 1778 del 02/05/2016				

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.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 4.565,18

DOCUMENTO n.004700105708 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 4700105708 406,13

DOCUMENTO n.004700105676 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

811,80

DOCUMENTO n.004700105671 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

3.347,25

U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 293 del 21/04/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 4.373,33 Variazione 0,00 Imp.attuale 4.373,33	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 1779 del 02/05/2016

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.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 4.373,33

DOCUMENTO n.004700105700 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

128,19

DOCUMENTO n.004700105705 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

241,21

DOCUMENTO n.004700105704 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 4700105704 373,43

DOCUMENTO n.004700054003 del 12/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 860508568 4700054003 3.630,50

U Competenza 0 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI	19370 -	IMPEGNO 294 del 21/04/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 177.055,40 Variazione 0,00 Imp.attuale 177.055,40	Completamente pagato
--	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 1783 del 02/05/2016

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.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 1.227,00

DOCUMENTO n.004700003998 del 08/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

3,10

DOCUMENTO n.004700133632 del 08/02/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

10,60

DOCUMENTO n.004700003997 del 08/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

11,49

DOCUMENTO n.004700133633 del 08/02/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

27,40

DOCUMENTO n.004700003999 del 08/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

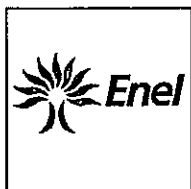
28,16

DOCUMENTO n.004700105682 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 4700105682 135,18

DOCUMENTO n.004700118133 del 27/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

312,53



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263

7100
2255
05.04.16

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 289**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Impianto Sportivo
VIA DEI PINI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521149

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 4700105671 del 20/01/2016 Periodo dicembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/02/2016:

euro 2.743,65

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 6.604,37. 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 49,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 122079 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	1.131,33
Totale servizi di rete	1.429,44
Totale imposte	182,88
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.743,65
Totale netto iva	2.743,65
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.743,65)	603,60
TOTALE DELLA BOLLETTA	3.347,25
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-603,60
TOTALE DA PAGARE	2.743,65

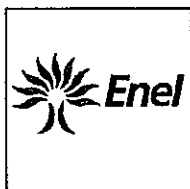


RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento		dicembre 2015	
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/11/2015	31/12/2015		
F1 203.613	208.634	5.021	3.878
F2 263.463	268.428	4.965	2.915
F3 228.745	233.389	4.644	4.065
Totale		14.630	10.858

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

18263
7400
2261

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 343**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA NAPOLI 16 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521136

05.04.16

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 4700105676 del 20/01/2016 Periodo dicembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/02/2016:

euro 665,41

La bolletta contiene calcoli di rettifica relativi al periodo Novembre 2015

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

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.533,82. 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 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 24787 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	244,61
Totale servizi di rete	379,58
Totale imposte	41,22
Totale energia elettrica fornita ed imposte	665,41
Totale netto iva	665,41
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 665,41)	146,39
TOTALE DELLA BOLLETTA	811,80
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-146,39
TOTALE DA PAGARE	665,41

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.

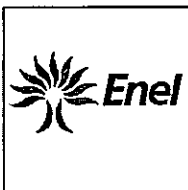


RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento ottobre - dicembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/09/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/12/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	55.074	57.328	2.254	1.295
F2	69.351	70.913	1.562	948
F3	219.813	222.307	2.494	1.872
Totale			6.310	4.115

Nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato in acconto:
energia attiva: 1280 kWh (chilowattora)



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263
7400
1869

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 491**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Campo Sportivo
CONTRADA FORNACE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521114

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 4700105708 del 20/01/2016 Periodo dicembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/02/2016:

euro 332,89

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.002,07. 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 disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 10226 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	102,35
Totale servizi di rete	214,78
Totale imposte	15,76
Totale energia elettrica fornita ed imposte	332,89
Totale netto iva	332,89
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 332,89)	73,24
TOTALE DELLA BOLLETTA	406,13
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-73,24
TOTALE DA PAGARE	332,89



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento		dicembre 2015	
Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/11/2015	31/12/2015		
F1 45,620	46,424	804	732
F2 73,087	73,350	263	214
F3 98,793	98,987	194	103
Totale		1.261	1.049

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.329/48

In data 26-04-16

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, autovelox e conguagli vari. Emissione gennaio/febbraio 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 26-04-16

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 e conguagli vari con emissione gennaio/febbraio 2016, dell'importo complessivo di € 234.730,10.

L'intera spesa di € 234.730,10 è da imputarsi ai seguenti capitoli del Bilancio provvisorio 2016 come segue:

€ 11.110,42	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 102,16	codice 01.05-1.03.02.05.004	(cap. 11600);
€ 1.769,95	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 3.874,68	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 4.794,29	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 8.180,34	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 430,15	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 7.967,93	codice 12.09-1.03.02.05.000	(cap. 16563);
€ 430,65	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 3.295,39	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 17170);
€ 721,55	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 4.565,18	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 4.373,33	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 177.055,40	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 52,66	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 187,54	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 5.818,48	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 19370).

Viste le note prot. nn. 4/A.T. del 12/01/2016, 5/A.T. del 14/01/2016, 20/A.T. del 02/02/2016, 27/A.T. del 08/02/2016, 49/A.T. del 01/03/2016, 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 e conguagli vari con emissione gennaio/febbraio 2016.»

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 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 approvare e liquidare la spesa di € 234.730,10 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, a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione gennaio/febbraio 2016;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 367.583,21 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 € 367.583,21 sui capitoli ed interventi 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";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Arbore Marco.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.329/48

In data 26-04-16

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, autovelox e conguagli vari. Emissione gennaio/febbraio 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 € 234.730,10 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
✓ 10437/	11.110,42	2016	281	21-04-2016	1010203
✓ 11600/	102,16	2016	282	21-04-2016	1010503
✓ 12392/	1.769,95	2016	283	21-04-2016	1020103
✓ 13467/	3.874,68	2016	284	21-04-2016	1040103
✓ 13667/	4.794,29	2016	285	21-04-2016	1040203
✓ 13867/	8.180,34	2016	286	21-04-2016	1040303
✓ 15122/	430,15	2016	287	21-04-2016	1050203
✓ 16563/	7.967,93	2016	288	21-04-2016	1100503
✓ 16920/	430,65	2016	289	21-04-2016	1090403
✓ 17170/	3.295,39	2016	290	21-04-2016	1090403
✓ 18082/	721,55	2016	291	21-04-2016	1090603
✓ 18263/	4.565,18	2016	292	21-04-2016	1060203
✓ 18896/	4.373,33	2016	293	21-04-2016	1100403
✓ 19370/	177.055,40	2016	294	21-04-2016	1080203
✓ 19370/	52,66	2016	295	21-04-2016	1080203
✓ 19370/	187,54	2016	296	21-04-2016	1080203
✓ 19370/	5.818,48	2016	297	21-04-2016	1080203

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 26-04-16

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, **26-04-16**

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 **27-04-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12320** del **26-04-16** 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 **26-04-16**.

Dal Palazzo di Città, **26-04-16**

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 **27-04-16** al **11-05-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-05-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria