



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1775

del 02-05-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	16920	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 09 Prog. 04 Titolo 1 (09.04-1.03.02.05 004)	Gest.	COMPETENZA
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 329	del. 26-04-2016
numero 289/2016 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	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		PREVISIONE ASSESTATA	15.000,00	45.939,47	
Programma	04	Servizio idrico integrato		PRECEDENTI PAGAMENTI	0,00	14.527,34	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	430,65	430,65	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	430,65		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	14.569,35	30.981,48	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	06.3	Approvvigionamento idrico					
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 430,65 dicons QUATTROCENTOTRENTA/65							
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.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004700105711 del 20/01/2016	430,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 352,99 *Ritenuta	77,66		
	Netto da Pagare:	352,99	352,99	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	77,66	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746			



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1775 CAP. 16920 BIL. 2016

IMPEGNO N. 989 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 352,99
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 77,66
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 630,65
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1694

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 RESI '15 E CANONI EN. ELETTRICA IMMOB. VARI, PUBBL. ILLUM. SIST. DI VIDEOS., AUTOVECOX E CONG. VARI. GIUSS. GENN/FEBBR. 2016

TOTALE FATTURA € _____

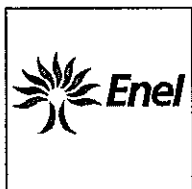
CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 329/48 del 26/04/2016

U Competenza 0	16920 -	IMPEGNO 289 del 21/04/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari 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 immobiliari 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	17170 -	IMPEGNO 290 del 21/04/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari 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 immobiliari 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	18082 -	IMPEGNO 291 del 21/04/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari 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 immobiliari 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	18263 -	IMPEGNO 292 del 21/04/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari 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				



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

16920
2200
2299

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 459**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soli Acqua
CONTRADA S G ZEZZA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521181

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 4700105711 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 352,99

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.621,05. 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 contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 14935 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	139,29
Totale servizi di rete	191,41
Totale imposte	22,29
Totale energia elettrica fornita ed imposte	352,99
Totale netto iva	352,99
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 352,99)	77,66
TOTALE DELLA BOLLETTA	430,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-77,66
TOTALE DA PAGARE	352,99



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento dicembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (stimata) 30/11/2015	Energia attiva Lett. Attuale (stimata) 31/12/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	45.160	45.962	802
F2	33.667	34.131	464
F3	74.752	75.269	517
Totale			1.783

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 congruagli 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 IT7820558401700000000071746 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