



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2854

del 21-07-2016

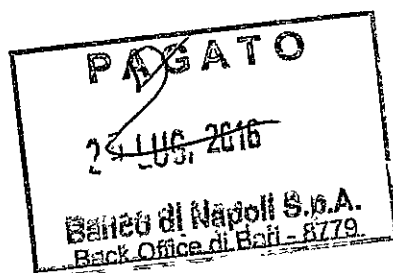
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10,05-1,03,02,05,004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 566	del. 20-07-2016
numero 511/2016 del 14-07-2016				Immed. Esequibile/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	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	1.641.762,49	2.091.926,22	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	468.067,19	909.912,76	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	20.799,07	20.799,07	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	488.866,26		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.152.896,23	1.161.214,39	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
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 20.799,07 diconsì VENTIMILASETTECENTONOVANTANOVE/07							
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. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004601039935 del 14/10/2015				324,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 266,03 *Ritenuta				58,53		
2	SALDO Fatt.n. 004601039925 del 14/10/2015				572,31		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 469,11 *Ritenuta				103,20		
3	SALDO Fatt.n. 004601039921 del 14/10/2015				743,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 609,28 *Ritenuta				134,04		
4	SALDO Fatt.n. 004601039930 del 14/10/2015				764,35		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 626,52 *Ritenuta				137,83		
5	SALDO Fatt.n. 004601039927 del 14/10/2015				784,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 643,22 *Ritenuta				141,51		
6	SALDO Fatt.n. 004601039929 del 14/10/2015				787,88		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 645,80 *Ritenuta				142,08		
7	SALDO Fatt.n. 004601039926 del 14/10/2015				876,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 718,45 *Ritenuta				158,06		
8	SALDO Fatt.n. 004601039924 del 14/10/2015				914,94		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 749,95 *Ritenuta				164,99		
9	SALDO Fatt.n. 004601039919 del 14/10/2015				1.315,50		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.078,28 *Ritenuta				237,22		
10	SALDO Fatt.n. 004601039928 del 14/10/2015				1.368,12		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bucciocchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2854

del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.05 004)	Gest.	COMPETENZA
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.			
numero 511/2016 del 14-07-2016				nr. 566 del. 20-07-2016			
				immed. Esequibile/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	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA		1.641.762,49	2.091.926,22
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI		468.067,19	909.912,76
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		20.799,07	20.799,07
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		488.866,26	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.152.896,23	1.161.214,39
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
COFOG	06.4	Illuminazione stradale					
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 20.799,07 diconsi VENTIMILASETTECENTONOVANTANOVE/07							
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
10	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.121,41 *Ritenuta				246,71		
11	SALDO Fatt.n. 004601039932 del 14/10/2015				1.463,23		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.199,37 *Ritenuta				263,86		
12	SALDO Fatt.n. 004601039933 del 14/10/2015				1.576,40		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.292,13 *Ritenuta				284,27		
13	SALDO Fatt.n. 004601039923 del 14/10/2015				1.871,60		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.534,10 *Ritenuta				337,50		
14	SALDO Fatt.n. 004601039922 del 14/10/2015				2.172,08		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.780,39 *Ritenuta				391,69		
15	SALDO Fatt.n. 004601039920 del 14/10/2015				2.494,31		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.044,52 *Ritenuta				449,79		
16	SALDO Fatt.n. 004601039918 del 14/10/2015				2.769,23		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.269,86 *Ritenuta				499,37		
	Netto da Pagare:				17.048,42	17.048,42	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	3.750,65	
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