



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 2848

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. Eseguitibile/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            |                                                   | 415.049,24   | 856.894,81      |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                        | 1      | Spese correnti                      |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 14.088,59    | 14.088,59       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 03     | Acquisto di beni e servizi          |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 429.137,83   |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 02     | Acquisto di servizi                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 1.212.624,66 | 1.220.942,82    |
| 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 14.088,59 dicono QUATTORDICIMILAOTTANTOTTO/59                                           |        |                                     |   |                                 |                                                   |              |                 |
| 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 |
| 1                        | SALDO Fatt.n. 004600897310 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 0,65          |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,53 *Ritenuta   |  |  |  |                             | 0,12          |            |       |
| 2                        | SALDO Fatt.n. 004600897338 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 39,09         |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 32,04 *Ritenuta  |  |  |  |                             | 7,05          |            |       |
| 3                        | SALDO Fatt.n. 004600897337 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 59,87         |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 54,43 *Ritenuta  |  |  |  |                             | 5,44          |            |       |
| 4                        | SALDO Fatt.n. 004600897316 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 134,92        |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 110,59 *Ritenuta |  |  |  |                             | 24,33         |            |       |
| 5                        | SALDO Fatt.n. 004600897303 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 592,35        |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 485,53 *Ritenuta |  |  |  |                             | 106,82        |            |       |
| 6                        | SALDO Fatt.n. 004600897308 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 681,97        |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 558,99 *Ritenuta |  |  |  |                             | 122,98        |            |       |
| 7                        | SALDO Fatt.n. 004600897311 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 726,18        |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 595,23 *Ritenuta |  |  |  |                             | 130,95        |            |       |
| 8                        | SALDO Fatt.n. 004600897309 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 813,22        |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 666,57 *Ritenuta |  |  |  |                             | 146,65        |            |       |
| 9                        | SALDO Fatt.n. 004600897302 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 843,92        |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 691,74 *Ritenuta |  |  |  |                             | 152,18        |            |       |
| 10                       | SALDO Fatt.n. 004600897305 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 872,21        |            | 1316  |

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buocicchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 2848

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. |                                                   | nr. 566      | del. 20-07-2016 |
| numero 511/2016 del 14-07-2016                                                                                                                                                                                                |        |                                     |   | Immed. Eseguitibile/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            |                                                   | 415.049,24   | 856.894,81      |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                        | 1      | Spese correnti                      |   | PRESENTE IMPORTO                |                                                   | 14.088,59    | 14.088,59       |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 03     | Acquisto di beni e servizi          |   | TOTALE PAGATO                   |                                                   | 429.137,83   |                 |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 02     | Acquisto di servizi                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |                                                   | 1.212.624,66 | 1.220.942,82    |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 05     | Utenze e canoni                     |   |                                 |                                                   |              |                 |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 004    | Energia elettrica                   |   |                                 |                                                   |              |                 |
| COFOG                                                                                                                                                                                                                         | 05.4   | 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 14.088,59 diconsi QUATTORDICIMILAOTTANTOTTO/59                                          |        |                                     |   |                                 |                                                   |              |                 |
| 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 714,93 *Ritenuta                                                                                                |  |  |                             | 157,28        |            |       |
| 11                       | SALDO Fatt.n. 004600897333 del 14/09/2015                                                                                                               |  |  |                             | 1.112,63      |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 911,99 *Ritenuta                                                                                                |  |  |                             | 200,64        |            |       |
| 12                       | SALDO Fatt.n. 004600897300 del 14/09/2015                                                                                                               |  |  |                             | 1.154,29      |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 946,14 *Ritenuta                                                                                                |  |  |                             | 208,15        |            |       |
| 13                       | SALDO Fatt.n. 004600897306 del 14/09/2015                                                                                                               |  |  |                             | 1.501,81      |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.230,99 *Ritenuta                                                                                              |  |  |                             | 270,82        |            |       |
| 14                       | SALDO Fatt.n. 004600897307 del 14/09/2015                                                                                                               |  |  |                             | 1.557,71      |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.276,81 *Ritenuta                                                                                              |  |  |                             | 280,90        |            |       |
| 15                       | SALDO Fatt.n. 004600897301 del 14/09/2015                                                                                                               |  |  |                             | 1.569,87      |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.286,78 *Ritenuta                                                                                              |  |  |                             | 283,09        |            |       |
| 16                       | SALDO Fatt.n. 004600897304 del 14/09/2015                                                                                                               |  |  |                             | 2.427,90      |            | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.990,08 *Ritenuta                                                                                              |  |  |                             | 437,82        |            |       |
|                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                        |  |  |                             | 11.553,37     | 11.553,37  |       |
|                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                            |  |  |                             | TITOLARE      | 2.535,22   |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO   | BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746<br>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**