



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2839

del 21-07-2016

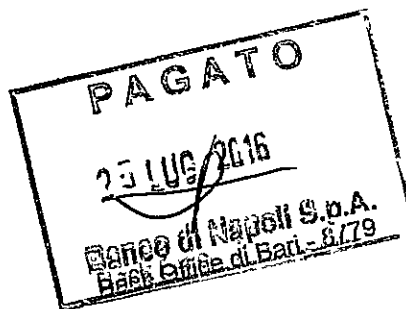
ESERCIZIO FINANZIARIO

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. Eseguibite/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		330.749,44	772.595,01
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		9.189,67	9.189,67
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		339.939,11	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.301.823,38	1.310.141,54
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 9.189,67 diconsì NOVEMILACENTOTTANTANOVE/67							
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	ACCONTO Fatt.n. 004600623635 del 22/07/2015		-396,15	1316
2	ACCONTO Fatt.n. 004600623630 del 22/07/2015		-212,90	1316
3	ACCONTO Fatt.n. 004600623633 del 22/07/2015		-124,40	1316
4	ACCONTO Fatt.n. 004600623637 del 22/07/2015		-42,43	1316
5	ACCONTO Fatt.n. 004600769663 del 25/08/2015		-25,88	1316
6	ACCONTO Fatt.n. 004600648720 del 28/07/2015		-0,01	1316
7	ACCONTO Fatt.n. 004600648795 del 28/07/2015		-0,01	1316
8	SALDO Fatt.n. 004600769663 del 25/08/2015		37,86	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31,03 *Ritenuta		6,83	
9	SALDO Fatt.n. 004600677581 del 07/08/2015		63,31	1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 51,89 *Ritenuta		11,42	
10	SALDO Fatt.n. 004600677579 del 07/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202550 4600677579		115,34	1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario

Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2839

del 21-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

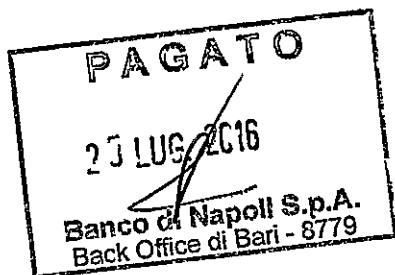
2016

=> 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. 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. 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	330.749,44	772.595,01	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	9.189,67	9.189,67	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	339.939,11		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.301.823,38	1.310.141,54	
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 9.189,67 diconsi NOVEMILACENTOTTANTANOVE/67							
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.	SI OPE
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 94,54					20,80		
11	SALDO Fatt.n. 004600648795 del 28/07/2015					240,02		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 196,74					43,28		
12	SALDO Fatt.n. 004600648782 del 28/07/2015					250,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 205,48					45,21		
13	SALDO Fatt.n. 004600648770 del 28/07/2015					288,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 236,65					52,06		
14	SALDO Fatt.n. 004600648720 del 28/07/2015					375,19		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 307,53					67,66		
15	SALDO Fatt.n. 004600747137 del 13/08/2015					500,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 410,14					90,23		
16	SALDO Fatt.n. 004600623633 del 22/07/2015					527,17		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 432,11					95,06		
17	SALDO Fatt.n. 004600623637 del 22/07/2015					623,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 511,29					112,48		
18	SALDO Fatt.n. 004600623635 del 22/07/2015					761,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 624,41					137,37		
19	SALDO Fatt.n. 004600747171 del 13/08/2015					788,10		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugulicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3 3

MANDATO DI PAGAMENTO 2839

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. Eseguibite/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	330.749,44	772.595,01	
Titolo	1	Spese correnti			PRESENTE IMPORTO	9.189,67	9.189,67	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi			TOTALE PAGATO	339.939,11		
3o Livello	02	Acquisto di servizi			DISPONIBILITA' RESIDUA	1.301.823,38	1.310.141,54	
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 9.189,67 diconsì NOVEMILACENTOTTANTANOVE/67								
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
19	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 645,98 *Ritenuta				142,12		
20	SALDO Fatt.n. 004600623630 del 22/07/2015				871,43		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 714,29 *Ritenuta				157,14		
21	SALDO Fatt.n. 004600769662 del 25/08/2015				1.100,64		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 902,16 *Ritenuta				198,48		
22	SALDO Fatt.n. 004600747118 del 13/08/2015				1.592,04		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.304,95 *Ritenuta				287,09		
23	SALDO Fatt.n. 004600623636 del 22/07/2015				1.855,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.520,52 *Ritenuta				334,51		
	Netto da Pagare:				7.387,93	7.387,93	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	1.801,74	
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