



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2825

del 20-07-2016

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		294.001,88	735.847,45
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		16.294,53	16.294,53
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		310.296,41	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.331.466,08	1.339.784,24
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 16.294,53 diconsì SEDICIMILADUECENTONOVANTAQUATTRO/53							
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. 004600623611 del 22/07/2015				-153,59		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600623611 del 22/07/2015				521,27		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	427,27	*Ritenuta	94,00	
3	SALDO Fatt.n. 004600617646 del 21/07/2015				762,83		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	625,27	*Ritenuta	137,56	
4	SALDO Fatt.n. 004600617643 del 21/07/2015				807,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	662,13	*Ritenuta	145,67	
5	SALDO Fatt.n. 004600617620 del 21/07/2015				822,91		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	674,52	*Ritenuta	148,39	
6	SALDO Fatt.n. 004600617621 del 21/07/2015				888,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	727,94	*Ritenuta	160,15	
7	SALDO Fatt.n. 004600617619 del 21/07/2015				904,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	741,44	*Ritenuta	163,12	
8	SALDO Fatt.n. 004600617639 del 21/07/2015				927,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	760,25	*Ritenuta	167,26	
9	SALDO Fatt.n. 004600617618 del 21/07/2015				981,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00%	su	804,30	*Ritenuta	176,95	
10	SALDO Fatt.n. 004600617622 del 21/07/2015				996,74		1316

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

MANDATO DI PAGAMENTO 2825

del 20-07-2016

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. Eseguibile/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		294.001,88	735.847,45
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		16.294,53	16.294,53
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		310.296,41	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		1.331.466,08	1.339.784,24
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 16.294,53 dicensi SEDICIMILADUECENTONOVANTAQUATTRO/53							
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. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 817,00 *Ritenuta				179,74		
11	SALDO Fatt.n. 004600617637 del 21/07/2015				1.090,95		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 894,22 *Ritenuta				196,73		
12	SALDO Fatt.n. 004600617636 del 21/07/2015				1.132,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 927,89 *Ritenuta				204,14		
13	SALDO Fatt.n. 004600617624 del 21/07/2015				1.133,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 928,71 *Ritenuta				204,32		
14	SALDO Fatt.n. 004600617629 del 21/07/2015				1.330,18		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.090,31 *Ritenuta				239,87		
15	SALDO Fatt.n. 004600617635 del 21/07/2015				1.331,00		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.090,98 *Ritenuta				240,02		
16	SALDO Fatt.n. 004600617627 del 21/07/2015				1.331,94		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.091,75 *Ritenuta				240,19		
17	SALDO Fatt.n. 004600617631 del 21/07/2015				1.486,03		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.218,06 *Ritenuta				267,97		
	Netto da Pagare:				13.328,45	13.328,45	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	2.966,08	
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