



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

## MANDATO DI PAGAMENTO

857

del 24-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                                                               |       |                                          |   |                                                         |                                  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                      | 13667 | Art.                                     | 0 | Codice bilancio                                         | 04.02-1.03.02.05.000 (104020300) | Gest.      | RESIDUI/2015 |
| UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                                                                               |       |                                          |   |                                                         |                                  |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                  |       |                                          |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 124 del. 19-02-2016 |                                  |            |              |
| numero 101/2015 del 18-02-2016                                                                                                                                                                                                |       |                                          |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                  |            |              |
| Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015       |       |                                          |   |                                                         |                                  |            |              |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                  |       |                                          |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                  | CAPITOLO   | CASSA        |
| Missione                                                                                                                                                                                                                      | 4     | Istruzione e diritto allo studio         |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    | 123.584,91                       | 423.584,91 |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                     | 2     | Altri ordini di Istruzione               |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    | 1.336,57                         | 1.336,57   |              |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                        | 1     | Spese correnti                           |   | PRESENTE IMPORTO                                        | 3.689,24                         | 3.689,24   |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 3     | Acquisto di beni e servizi               |   | TOTALE PAGATO                                           | 5.025,81                         |            |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 2     | Acquisto di servizi                      |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  | 118.559,10                       | 418.559,10 |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 5     | Utenze e canoni                          |   |                                                         |                                  |            |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 999   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |   |                                                         |                                  |            |              |
| COFOG                                                                                                                                                                                                                         | 09.1  | Istruzione prescolastica e primaria      |   |                                                         |                                  |            |              |
| 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 3.689,24 diconsì TREMILASEICENTOTTANTANOVE/24                                           |       |                                          |   |                                                         |                                  |            |              |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 |       |                                          |   |                                                         |                                  |            |              |

| CREDITORE (Codice: 7100)                 |                                                                                                          |  |  |                                                |               |            |        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|---------------|------------|--------|
| ENEL ENERGIA S.P.A.<br>P.Iva 06655971007 |                                                                                                          |  |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |               |            |        |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                     |  |  |                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SI OPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 004600747197 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 |  |  |                                                | 83,59         |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 75,99 *Ritenuta 10%                                              |  |  |                                                | 7,60          |            |        |
| 2                                        | SALDO Fatt.n. 004601373158 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 |  |  |                                                | 147,09        |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 133,72 *Ritenuta 10%                                             |  |  |                                                | 13,37         |            |        |
| 3                                        | SALDO Fatt.n. 004601200103 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 |  |  |                                                | 183,09        |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 150,07 *Ritenuta 10%                                             |  |  |                                                | 33,02         |            |        |
| 4                                        | SALDO Fatt.n. 004601220998 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 |  |  |                                                | 186,11        |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 169,19 *Ritenuta 10%                                             |  |  |                                                | 16,92         |            |        |
| 5                                        | SALDO Fatt.n. 004601373164 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 |  |  |                                                | 237,37        |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 215,79 *Ritenuta 10%                                             |  |  |                                                | 21,58         |            |        |
| 6                                        | SALDO Fatt.n. 004600747202 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 |  |  |                                                | 256,05        |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 232,77 *Ritenuta 10%                                             |  |  |                                                | 23,28         |            |        |
| 7                                        | SALDO Fatt.n. 004601220993 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641247391                |  |  |                                                | 562,47        |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 511,34 *Ritenuta 10%                                             |  |  |                                                | 51,13         |            |        |
| 8                                        | SALDO Fatt.n. 004601373155 del 10/12/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641247391                |  |  |                                                | 635,60        |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 577,82 *Ritenuta 10%                                             |  |  |                                                | 57,78         |            |        |
| 9                                        | SALDO Fatt.n. 004601221003 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 |  |  |                                                | 659,88        |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 599,89 *Ritenuta 10%                                             |  |  |                                                | 59,99         |            |        |

Bollo  
dell'ente

Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

## MANDATO DI PAGAMENTO

**857**

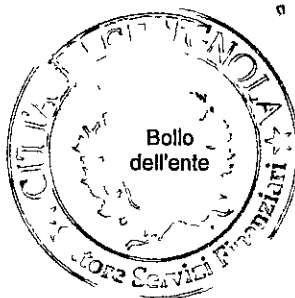
del 24-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|    |                                                                                                          |        |  |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|
| 10 | SALDO Fatt.n. 004601220999 del 13/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521162/641247448 | 737,99 |  | 1316 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------|

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

## MANDATO DI PAGAMENTO

857

del 24-02-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

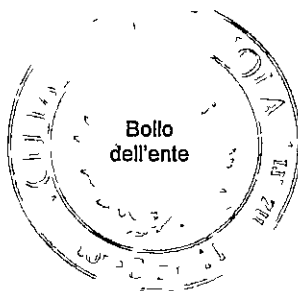
|                                                                                                                                                                                                                               |        |                                          |                        |                                                        |                                  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                      | 13667  | Art.                                     | 0                      | Codice bilancio                                        | 04.02-1.03.02.05.000 (104020300) | Gest.      | RESIDUI/2015 |
| UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                                                                               |        |                                          |                        |                                                        |                                  |            |              |
| LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                  |        |                                          |                        | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 124 del 19-02-2016 |                                  |            |              |
| numero 101/2015 del 18-02-2016                                                                                                                                                                                                |        |                                          |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva                              |                                  |            |              |
| Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015       |        |                                          |                        |                                                        |                                  |            |              |
| <b>DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</b>                                                                                                                                                                                           |        |                                          |                        |                                                        |                                  |            |              |
| Missione                                                                                                                                                                                                                      | 4      | Istruzione e diritto allo studio         | SITUAZIONE FINANZIARIA |                                                        | CAPITOLO                         | CASSA      |              |
| Programma                                                                                                                                                                                                                     | 2      | Altri ordini di istruzione               | PREVISIONE ASSESTATA   |                                                        | 123.584,91                       | 423.584,91 |              |
| TITOLO                                                                                                                                                                                                                        | 1      | Spese correnti                           | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                        | 1.336,57                         | 1.336,57   |              |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 3      | Acquisto di beni e servizi               | PRESENTE IMPORTO       |                                                        | 3.689,24                         | 3.689,24   |              |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 2      | Acquisto di servizi                      | TOTALE PAGATO          |                                                        | 5.025,81                         |            |              |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 5      | Utenze e canoni                          | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                        | 118.559,10                       | 418.559,10 |              |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 999    | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |                        |                                                        |                                  |            |              |
| COFOG                                                                                                                                                                                                                         | 09.1   | Istruzione prescolastica e primaria      |                        |                                                        |                                  |            |              |
| 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 3.689,24 diconsì TREMILASEICENTOTTANTANOVE/24                                           |        |                                          |                        |                                                        |                                  |            |              |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 |        |                                          |                        |                                                        |                                  |            |              |

|                                          |                                                                                                                                                         |  |                                                |               |             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| CREDITORE (Codice: 7100)                 |                                                                                                                                                         |  |                                                |               |             |
| ENEL ENERGIA S.P.A.<br>P.Iva 06655971007 |                                                                                                                                                         |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |               |             |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                    |  |                                                | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. |
| 10                                       | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 670,90 *Ritenuta                                                                                                |  |                                                | 67,09         |             |
|                                          | 10%                                                                                                                                                     |  |                                                |               |             |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                        |  |                                                | 3.337,48      | 3.337,48    |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                            |  |                                                | TITOLARE      | 351,76      |
| 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 |  |                                                |               |             |

PAGATO

29 FEB. 2016

Banco di Napoli S.p.A.  
BACK OFFICE BARI - 8779



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 857 CAP. 19370/20 BIL. 2015

IMPEGNO N. / LIQUIDAZIONE N. 101

IMPONIBILE € 3337,48  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)  
RITENTUTA € 351,76  
(IVA TRATTENUTA)  
TOTALE € 3689,24  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 679

CREDITORE:.

COD.N. (PRO) ENEC ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

PROT. ENTRATA N. LIQUIDAZ. FATTURE ENEC CONSUMI VARI MESI 2015  
CRISGIONE AG., NOV, DICEMBRE 2015

CUP: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 124/12 del 19/02/16

DOCUMENTO n.004600671810 del 07/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 908545169 57,39  
DOCUMENTO n.004601299005 del 04/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 908545169 60,18

|                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                         |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Residuo<br>UTENZE A RETE SCUOLE<br>MATERNE | 13467 - 0 | LIQUIDAZIONE100 del 18/02/2016<br>Liquidazione fatture Enel Energia spa<br>per consumi vari mesi 2015, canoni<br>di energia elettrica immobili vari,<br>pubblica illuminazione sistemi di<br>video sorveglianza e autovelox.<br>emissione agosto, novembre<br>dicembre 2015 | Importo 22,80<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 22,80 | Pagato<br>completamente |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|

MANDATO 853 del 24/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 22,80

DOCUMENTO n.004601220990 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 22,80

|                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                         |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Residuo<br>UTENZE A RETE SCUOLE<br>ELEMENTARI | 13667 - 0 | LIQUIDAZIONE101 del 18/02/2016<br>Liquidazione fatture Enel Energia spa<br>per consumi vari mesi 2015, canoni<br>di energia elettrica immobili vari,<br>pubblica illuminazione sistemi di<br>video sorveglianza e autovelox.<br>emissione agosto, novembre<br>dicembre 2015 | Importo 6.175,87<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 6.175,87 | Pagato<br>completamente |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|

MANDATO 857 del 24/02/2016

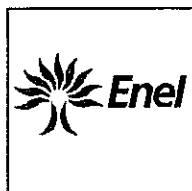
Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 3.689,24

- ✓ DOCUMENTO n.004600747197 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 83,59
- ✓ DOCUMENTO n.004601373158 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 147,09
- ✓ DOCUMENTO n.004601200103 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 183,09
- ✓ DOCUMENTO n.004601220998 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 186,11
- ✓ DOCUMENTO n.004601373164 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 237,37
- ✓ DOCUMENTO n.004600747202 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 256,05
- ✓ DOCUMENTO n.004601220993 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 562,47
- ✓ DOCUMENTO n.004601373155 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 635,60
- ✓ DOCUMENTO n.004601221003 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521151/641247375 659,88
- ✓ DOCUMENTO n.004601220999 del 13/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521162/641247448 737,99

MANDATO 858 del 24/02/2016

Liquidazione fatture Enel Energia spa per consumi vari mesi 2015, canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di video sorveglianza e autovelox. emissione agosto, novembre dicembre 2015 2.486,63

DOCUMENTO n.004601373160 del 10/12/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13667

700  
70

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **629 384 871**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola  
VIA MONTANARA 8 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E72176354

COMUNE DI CERIGNOLA  
c/o COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA REPUBBLICA SNC  
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 4601200103 del 13/11/2015 Periodo Ottobre 2015  
Fattura con IVA In regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 28/12/2015:**

**euro 150,07**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 840,28. 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 Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 7380 kWh

### RIEPILOGO IMPORTI

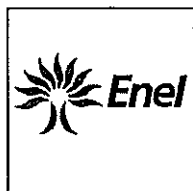
|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                              | 21,56         |
| Totale servizi di rete                                                 | 124,18        |
| Totale imposte                                                         | 4,33          |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>                     | <b>150,07</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                                | <b>150,07</b> |
| <b>IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 150,07)</b>      | <b>33,02</b>  |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                           | <b>183,09</b> |
| <b>IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b> | <b>-33,02</b> |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                                | <b>150,07</b> |

### RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

| Periodo di riferimento                                         |                                                             | ottobre 2015                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(rilevata)<br>30/09/2015 | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(rilevata)<br>31/10/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Reattiva<br>(kVarh) |
| F1 5.593                                                       | 5.625                                                       | 32                                    | 0                                         |
| F2 6.278                                                       | 6.385                                                       | 107                                   | 19                                        |
| F3 14.371                                                      | 14.578                                                      | 207                                   | 46                                        |
| <b>Totale</b>                                                  |                                                             | <b>346</b>                            | <b>65</b>                                 |

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGS PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13667  
7400  
518

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 472**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in

Comune Di Cerignola X Palestra Amm. Pub.

CONTRADA TRESSANTI 13 - 71040 BORGO TRESSANTI FG

Codice POD: IT001E04521084

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 4601373158 del 10/12/2015 Periodo novembre 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 25/01/2016:**

**euro 133,72**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 486,42. 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 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 4162 kWh



### RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                              | 40,73         |
| Totale servizi di rete                                                 | 86,95         |
| Totale imposte                                                         | 6,04          |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>                     | <b>133,72</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                                | <b>133,72</b> |
| <b>IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 133,72)</b>      | <b>13,37</b>  |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                           | <b>147,09</b> |
| <b>IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b> | <b>-13,37</b> |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                                | <b>133,72</b> |



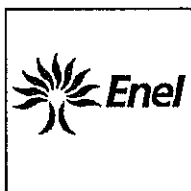
### RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento novembre 2015

|               | Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(rilevata)<br>31/10/2015 | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(rilevata)<br>30/11/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| F1            | 20.327                                                         | 20.671                                                      | 344                                   |
| F2            | 6.139                                                          | 6.230                                                       | 91                                    |
| F3            | 4.399                                                          | 4.447                                                       | 48                                    |
| <b>Totale</b> |                                                                |                                                             | <b>483</b>                            |

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.



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13667

7100  
149

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 456**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714



## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Edif.scolast. Amm.  
VIA TOMMASO RUSSO 7 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521157

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 4601220998 del 13/11/2015 Periodo Ottobre 2015  
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 28/12/2015:**

**euro 169,19**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 813,60. 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 Ipe

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 5,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 5,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9688 kWh



## RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                       | 56,63         |
| Totale servizi di rete                                          | 102,36        |
| Totale imposte                                                  | 10,20         |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>              | <b>169,19</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                         | <b>169,19</b> |
| IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 169,19)      | 16,92         |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                    | <b>186,11</b> |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -16,92        |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                         | <b>169,19</b> |



## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

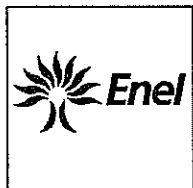
Periodo di riferimento ottobre 2015

|               | Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(rilevata)<br>30/09/2015 | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(rilevata)<br>31/10/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| F1            | 39.110                                                         | 39.643                                                      | 533                                   |
| F2            | 14.436                                                         | 14.572                                                      | 136                                   |
| F3            | 13.473                                                         | 13.620                                                      | 147                                   |
| <b>Totale</b> |                                                                |                                                             | <b>816</b>                            |

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.





CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13667  
Fuo  
qu

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 448**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
VIA DEI SANNITI SN - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521162

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 4601220999 del 13/11/2015 Periodo Ottobre 2015  
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 28/12/2015:**

**euro 670,90**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.976,00. 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 disponibile 30,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 37369 kWh

## **RIEPILOGO IMPORTI**

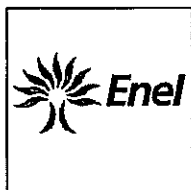
|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                              | 259,24        |
| Totale servizi di rete                                                 | 365,62        |
| Totale imposte                                                         | 46,04         |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>                     | <b>670,90</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                                | <b>670,90</b> |
| <b>IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 670,90)</b>      | <b>67,09</b>  |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                           | <b>737,99</b> |
| <b>IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b> | <b>-67,09</b> |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                                | <b>670,90</b> |

## **RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI**

| Periodo di riferimento                                         |                                                             | ottobre 2015                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(rilevata)<br>30/09/2015 | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(rilevata)<br>31/10/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Reattiva<br>(kVarh) |
| F1 231.802                                                     | 234.380                                                     | 2.578                                 | 4                                         |
| F2 61.931                                                      | 62.598                                                      | 667                                   | 41                                        |
| F3 175.852                                                     | 176.290                                                     | 438                                   | 109                                       |
| <b>Totale</b>                                                  |                                                             | <b>3.683</b>                          | <b>154</b>                                |

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

**QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGS PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.**



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13667

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 383**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare  
VIA TAGLIAMENTO 1 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521165

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 4601373164 del 10/12/2015 Periodo novembre 2015  
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 25/01/2016:**

**euro 215,79**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 627,41. 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 disponibile 27,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 7852 kWh



### RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                       | 62,17         |
| Totale servizi di rete                                          | 144,23        |
| Totale imposte                                                  | 9,39          |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>              | <b>215,79</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                         | <b>215,79</b> |
| IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 215,79)      | 21,58         |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                    | <b>237,37</b> |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -21,58        |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                         | <b>215,79</b> |



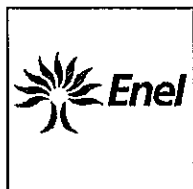
### RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento novembre 2015

|               | Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(rilevata)<br>31/10/2015 | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(rilevata)<br>30/11/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Reattiva<br>(kVarh) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| F1            | 48.113                                                         | 48.638                                                      | 525                                   | 111                                       |
| F2            | 6.977                                                          | 7.074                                                       | 97                                    | 15                                        |
| F3            | 34.246                                                         | 34.375                                                      | 129                                   | 8                                         |
| <b>Totale</b> |                                                                |                                                             | <b>751</b>                            | <b>134</b>                                |

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.



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13667  
700  
27

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 375**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare  
PIAZZA REPUBBLICA 5 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521151

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 4601221003 del 13/11/2015 Periodo Ottobre 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 28/12/2015: euro 599,89**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.866,39. 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 disponibile 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 37045 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

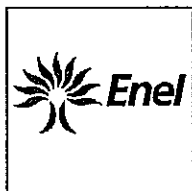
|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                              | 230,41        |
| Totale servizi di rete                                                 | 326,49        |
| Totale imposte                                                         | 42,99         |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>                     | <b>599,89</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                                | <b>599,89</b> |
| <b>IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 599,89)</b>      | <b>59,99</b>  |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                           | <b>659,88</b> |
| <b>IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b> | <b>-59,99</b> |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                                | <b>599,89</b> |

## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

| Periodo di riferimento                                |                                                    | ottobre 2015                 |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/09/2015 | Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/10/2015 | Consumo Energia Attiva (kWh) | Consumo Energia Reattiva (kVarh) |
| F1 160.944                                            | 162.420                                            | 1.476                        | 26                               |
| F2 89.009                                             | 89.878                                             | 869                          | 111                              |
| F3 259.614                                            | 260.708                                            | 1.094                        | 231                              |
| <b>Totale</b>                                         |                                                    | <b>3.439</b>                 | <b>368</b>                       |

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.**



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13667

7100  
376

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 391**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Scuola Marconi Amm  
PIAZZA REPUBBLICA 17 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521150

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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601373155 del 10/12/2015 Periodo novembre 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 25/01/2016:**

euro **577,82**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 10.962,13. 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 disponibile 40,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 28046 kWh



### RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                       | 238,58        |
| Totale servizi di rete                                          | 303,40        |
| Totale imposte                                                  | 35,84         |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>              | <b>577,82</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                         | <b>577,82</b> |
| IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 577,82)      | 57,78         |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                    | <b>635,60</b> |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -57,78        |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                         | <b>577,82</b> |



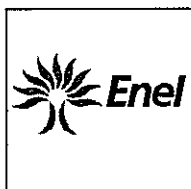
### RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento novembre 2015

|               | Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(rilevata)<br>31/10/2015 | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(rilevata)<br>30/11/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Reattiva<br>(kVarh) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| F1            | 164.543                                                        | 166.459                                                     | 1.916                                 | 91                                        |
| F2            | 59.307                                                         | 59.881                                                      | 574                                   | 40                                        |
| F3            | 167.845                                                        | 168.222                                                     | 377                                   | 32                                        |
| <b>Totale</b> |                                                                |                                                             | <b>2.867</b>                          | <b>163</b>                                |

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.



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13667

7100  
151

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 391**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Scuola Marconi Amm  
PIAZZA REPUBBLICA 17 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521150

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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601220993 del 13/11/2015 Periodo Ottobre 2015  
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 28/12/2015:**

**euro 511,34**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 10.576,39. 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 disponibile 40,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 28155 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                              | 188,50        |
| Totale servizi di rete                                                 | 289,15        |
| Totale imposte                                                         | 33,69         |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>                     | <b>511,34</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                                | <b>511,34</b> |
| <b>IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 511,34)</b>      | <b>51,13</b>  |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                           | <b>562,47</b> |
| <b>IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972</b> | <b>-51,13</b> |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                                | <b>511,34</b> |

## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **ottobre 2015**

|               | Energia attiva<br>Lett. Precedente<br>(rilevata)<br>30/09/2015 | Energia attiva<br>Lett. Attuale<br>(rilevata)<br>31/10/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Reattiva<br>(kVarh) |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| F1            | 162.771                                                        | 164.543                                                     | 1.772                                 | 38                                        |
| F2            | 58.770                                                         | 59.307                                                      | 537                                   | 17                                        |
| F3            | 167.459                                                        | 167.845                                                     | 386                                   | 23                                        |
| <b>Totale</b> |                                                                |                                                             | <b>2.695</b>                          | <b>78</b>                                 |

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.



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13667

7100  
320

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 456**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714



## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Edif.Scolast. Amm.  
VIA TOMMASO RUSSO 7 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521157

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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600747197 del 13/08/2015 Periodo luglio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 25/09/2015:**

**euro 75,99**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.089,92. 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 5,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 5,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9678 kWh



## RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 22,19  
Totale servizi di rete 50,66  
Totale imposte 3,14  
Totale energia elettrica fornita ed imposte 75,99

Totale netto iva 75,99

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 75,99) 7,60

TOTALE DELLA BOLLETTA 83,59

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -7,60

TOTALE DA PAGARE 75,99



## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

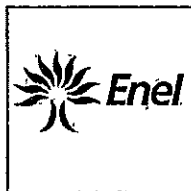
Periodo di riferimento luglio 2015

| Energia Attiva<br>Letture Precedente<br>(kWh) | Energia Attiva<br>Letture Attuale<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 30/06/2015                                    | 31/07/2015                                 | (RWH)                                 |
| F1 38.758                                     | 38.830                                     | 72                                    |
| F2 14.193                                     | 14.259                                     | 66                                    |
| F3 13.067                                     | 13.180                                     | 113                                   |
| Totale                                        |                                            | 251                                   |

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.

\*



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13667  
7100  
364

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 375**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714



## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare  
PIAZZA REPUBBLICA 5 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521151

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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600747202 del 13/08/2015 Periodo luglio 2015

Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 25/09/2015:**

euro **232,77**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 3.353,04. 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 disponibile 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 37134 kWh



## RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                       | 99,19         |
| Totale servizi di rete                                          | 118,77        |
| Totale imposte                                                  | 14,81         |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>              | <b>232,77</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                         | <b>232,77</b> |
| IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 232,77)      | 23,28         |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                    | <b>256,05</b> |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -23,28        |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                         | <b>232,77</b> |

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.



## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

| Periodo di riferimento | Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) | Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) | Consumo Attivo (kWh) | Consumo Reattivo (kVarh) |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 30/06/2015             | 160.093                                    | 160.163                                 | 70                   | 22                       |
|                        | 87.803                                     | 88.095                                  | 292                  | 72                       |
|                        | 256.854                                    | 257.677                                 | 823                  | 214                      |
| <b>Totale</b>          |                                            |                                         | <b>1.185</b>         | <b>308</b>               |

Renditi Enel del 24 e 25/2/16

| Num. | R.A. | Del   | Descrizione | Importo        | Capitolo | Art. | Codice        | Iva |
|------|------|-------|-------------|----------------|----------|------|---------------|-----|
| 842  | RA   | ##### | Liquidazion | €V 20.534,63 ✓ | 10437    |      | 0 01.02-1.03  | NO  |
| 845  | RA   | ##### | Liquidazion | € - -45,43 ✓   | 11600    |      | 0 01.05-1.03  | NO  |
| 846  | RA   | ##### | Liquidazion | € 140,62 ✓     | 12692    |      | 0 03.01-1.03  | NO  |
| 847  | RA   | ##### | Liquidazion | € 650,57 ✓     | 15122    |      | 0 05.02-1.03  | NO  |
| 848  | RA   | ##### | Liquidazion | € 21.759,48 ✓  | 16563    |      | 0 12.09-1.03  | NO  |
| 849  | RA   | ##### | Liquidazion | € 793,30 ✓     | 16920    |      | 0 09.04-1.03  | NO  |
| 850  | RA   | ##### | Liquidazion | € 9.433,80 ✓   | 17170    |      | 0 09.04-1.03  | NO  |
| 851  | RA   | ##### | Liquidazion | € 1.356,59 ✓   | 18082    |      | 0 09.02-1.03  | NO  |
| 852  | RA   | ##### | Liquidazion | € 5.450,84 ✓   | 18896    |      | 0 12.03-1.03  | NO  |
| 853  | RA   | ##### | Liquidazion | € 22,80 ✓      | 13467    |      | 0 04.01-1.03  | NO  |
| 854  | RA   | ##### | Liquidazion | € 111,64 ✓     | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 855  | RA   | ##### | Liquidazion | € 4.870,27 ✓   | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 856  | RA   | ##### | Liquidazion | € 1.511,95 ✓   | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 857  | RA   | ##### | Liquidazion | € 3.689,24 ✓   | 13667    |      | 0 04.02-1.03  | NO  |
| 858  | RA   | ##### | Liquidazion | € 2.486,63 ✓   | 13667    |      | 0 04.02-1.03  | NO  |
| 859  | RA   | ##### | Liquidazion | € 244,31 ✓     | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 860  | RA   | ##### | Liquidazion | € 1.228,27 ✓   | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 861  | RA   | ##### | Liquidazion | € 10.077,54    | 13867    |      | 0 04.02-1.03  | NO  |
| 862  | RA   | ##### | Liquidazion | € 22,70        | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 863  | RA   | ##### | Liquidazion | € 6.120,14 ✓   | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 864  | RA   | ##### | Liquidazion | € 3.486,96 ✓   | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 865  | RA   | ##### | Liquidazion | € 8.299,28 ✓   | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 866  | RA   | ##### | Liquidazion | € 5.490,35 ✓   | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 867  | RA   | ##### | Liquidazion | € 10.723,50 ✓  | 18263    |      | 0 06.01-1.03  | NO  |
| 868  | RA   | ##### | Liquidazion | € -37,66 ✓     | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 869  | RA   | ##### | Liquidazion | € 117,92 ✓     | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 870  | RA   | ##### | Liquidazion | € 668,05 ✓     | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 871  | RA   | ##### | Liquidazion | € 355,92 ✓     | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 872  | RA   | ##### | Liquidazion | € 13.233,83 ✓  | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 873  | RA   | ##### | Liquidazion | € 4.768,36 ✓   | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 874  | RA   | ##### | Liquidazion | € 10.747,70    | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 875  | RA   | ##### | Liquidazion | € 538,33 ✓     | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 876  | RA   | ##### | Liquidazion | € 884,68 ✓     | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 877  | RA   | ##### | Liquidazion | € -10.251,25 ✓ | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 878  | RA   | ##### | Liquidazion | € 15.001,64 ✓  | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 879  | RA   | ##### | Liquidazion | € -11.127,23 ✓ | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 880  | RA   | ##### | Liquidazion | € 9.082,26 ✓   | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 881  | RA   | ##### | Liquidazion | € 4.847,95 ✓   | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 882  | RA   | ##### | Liquidazion | € 16.069,54 ✓  | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 883  | RA   | ##### | Liquidazion | € 12.519,12 ✓  | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 884  | RA   | ##### | Liquidazion | € 5.728,13 ✓   | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 885  | RA   | ##### | Liquidazion | € 8.632,33 ✓   | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 886  | RA   | ##### | Liquidazion | € 10.421,55 ✓  | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 887  | RA   | ##### | Liquidazion | € 14.754,93 ✓  | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 888  | RA   | ##### | Liquidazion | € 61,73 ✓      | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 889  | RA   | ##### | Liquidazion | € 9.785,64 ✓   | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 890  | RA   | ##### | Liquidazion | € 10.937,00 ✓  | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |
| 891  | RA   | ##### | Liquidazion | € 171,87 ✓     | 19370    |      | 20 10.05-1.03 | NO  |
| 892  | RA   | ##### | Liquidazion | € 3.671,48 ✓   | 19370    |      | 0 10.05-1.03  | NO  |



893 RA

##### Liquidazion € 4.409,70 V 19370  
€ 297.376,64

20 10.05-1.03 NO



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.124/22

In data 19-02-16

**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 e autovelox.. Emissione agosto, novembre e dicembre 2015.

### Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 19-02-16

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di **febbraio**, in Cerignola, nella residenza comunale.

**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, dell'importo complessivo di € 461.435,80.

Visto l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

L'intera spesa di € 461.435,80 è da imputarsi ai seguenti capitoli del Bilancio 2015 come segue:

|              |                             |                  |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| € 20.534,63  | codice 01.02-1.03.02.05.000 | (cap. 10437);    |
| € 22,80      | codice 04.01-1.03.02.05.000 | (cap. 13467);    |
| € 6.175,87   | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13667);    |
| € 10.077,54  | codice 04.02-1.03.02.05.000 | (cap. 13867);    |
| € 650,57     | codice 05.02-1.03.02.05.000 | (cap. 15122);    |
| € 10.723,50  | codice 06.01-1.03.02.05.000 | (cap. 18263);    |
| € 5.450,84   | codice 12.03-1.03.02.05.000 | (cap. 18896);    |
| € 302.419,83 | codice 10.05-1.03.02.05.000 | (cap. 19370);    |
| € 34.704,01  | codice 10.05-1.03.02.05.000 | (cap. 19370/20); |
| € 140,62     | codice 10.05-1.03.02.05.000 | (cap. 19370);    |
| € 9.433,83   | codice 09.04-1.03.02.05.000 | (cap. 17170);    |
| € 45,43      | codice 01.05-1.03.02.05.000 | (cap. 11600);    |
| € 21.759,48  | codice 12.09-1.03.02.05.000 | (cap. 16563);    |
| € 793,30     | codice 09.04-1.03.02.05.000 | (cap. 16920);    |
| € 1.356,59   | codice 09.02-1.03.02.05.000 | (cap. 18082);    |
| € 37.146,99  | codice 10.05-1.03.02.05.000 | (cap. 19370/20). |

Viste le note prot. n. 165/A.T. del 19.11.2015, N. 196/A.T. dell'11.12.2015 e n. 205/A.T. 17.12.2015, 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 con emissione agosto, novembre e dicembre 2015.»

In attesa di 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, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5 e art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18/8/2000, 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;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 14/bis del D. Lgs. 26/ del 18/08/2000;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 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 liquidare la spesa di € 461.435,80 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, relativi a vari mesi 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 461.435,80 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 IT78Z0558401700000000071746 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 € 461.435,80 sui capitoli 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".

**AREA ECONOMICA – FINANZIARIA**  
**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Atto N.124/22

In data 19-02-16

**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 e autovelox.. Emissione agosto, novembre e dicembre 2015.

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 € 461.435,80 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art | Importo | Anno | Impegno N. | Data Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|------|------------|--------------|--------------------|
|--------------|---------|------|------------|--------------|--------------------|

| Capitolo/Art | Importo | Sub. Impegno N. | Data Sub. Impegno | Codice di Bilancio |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
|--------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|

| Capitolo/Art | Importo    | Liquidazione N. | Data Liquidazione | Codice di Bilancio |
|--------------|------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 10437/       | 20.534,63  | 98              | 31-12-2015        | 1010203            |
| 12692/       | 140,62     | 99              | 31-12-2015        | 1030103            |
| 13467/       | 22,80      | 100             | 31-12-2015        | 1040103            |
| 13667/       | 6.175,87   | 101             | 31-12-2015        | 1040203            |
| 13867/       | 10.077,54  | 102             | 31-12-2015        | 1040303            |
| 15122/       | 650,57     | 103             | 31-12-2015        | 1050203            |
| 18263/       | 10.723,50  | 104             | 31-12-2015        | 1060203            |
| 18896/       | 5.450,84   | 105             | 31-12-2015        | 1100403            |
| 17170/       | 9.433,83   | 106             | 31-12-2015        | 1090403            |
| 11600/       | 45,43      | 107             | 31-12-2015        | 1010503            |
| 16563/       | 21.759,48  | 108             | 31-12-2015        | 1100503            |
| 16920/       | 793,30     | 109             | 31-12-2015        | 1090403            |
| 18082/       | 1.356,59   | 110             | 31-12-2015        | 1090603            |
| 19370/       | 302.419,80 | 111             | 31-12-2015        | 1080203            |
| 19370/ 20    | 37.146,99  | 112             | 31-12-2015        | 1080203            |
| 19370/ 20    | 34.704,01  | 113             | 31-12-2015        | 1080203            |

Cerignola, lì 19-02-16

**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, **19-02-16**

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 **20-02-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **5249** del **19-02-16** 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 **19-02-16**.

Dal Palazzo di Città, **19-02-16**

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 **20-02-16** al **05-03-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **07-03-16**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione Dott.ssa Rosaria*