



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 2842

del 21-07-2016

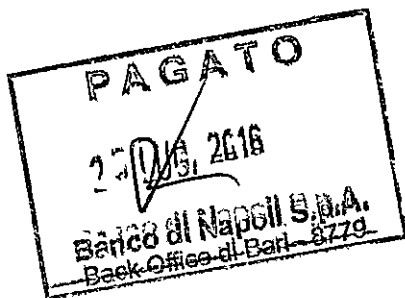
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

|                                                                                                                                                                                                                               |       |                                     |                        |                                                         |                                                   |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                      | 13667 | Art.                                | 0                      | Codice bilancio                                         | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1.03.02.05 004) | Gest.          | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                                                                               |       |                                     |                        |                                                         |                                                   |                |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                       |       |                                     |                        | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 566 del. 20-07-2016 |                                                   |                |            |
| numero 501/2016 del 14-07-2016                                                                                                                                                                                                |       |                                     |                        | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |                |            |
| Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.       |       |                                     |                        |                                                         |                                                   |                |            |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                     |       |                                     |                        | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO CASSA |            |
| Missione                                                                                                                                                                                                                      | 04    | Istruzione e diritto allo studio    | PREVISIONE ASSESTATA   |                                                         | 300.000,00                                        | 423.584,91     |            |
| Programma                                                                                                                                                                                                                     | 02    | Altri ordini di istruzione          | PRECEDENTI PAGAMENTI   |                                                         | 160.306,60                                        | 244.854,33     |            |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                        | 1     | Spese correnti                      | PRESENTE IMPORTO       |                                                         | 2.532,67                                          | 2.532,67       |            |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 03    | Acquisto di beni e servizi          | TOTALE PAGATO          |                                                         | 162.839,27                                        |                |            |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 02    | Acquisto di servizi                 | DISPONIBILITA' RESIDUA |                                                         | 137.160,73                                        | 176.197,91     |            |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 05    | Utenze e canoni                     |                        |                                                         |                                                   |                |            |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 004   | Energia elettrica                   |                        |                                                         |                                                   |                |            |
| 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 2.532,67 diconsi DUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/67                                         |       |                                     |                        |                                                         |                                                   |                |            |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015. |       |                                     |                        |                                                         |                                                   |                |            |

| CREDITORE (Codice: 7100) |                                                          |  |  |  |                             |               |             |       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|-------------|-------|
| ENEL ENERGIA S.P.A.      |                                                          |  |  |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125 |               |             |       |
| P.Iva 06655971007        |                                                          |  |  |  | 00198 ROMA                  |               |             |       |
|                          |                                                          |  |  |  | (RM)                        |               |             |       |
| Riga                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                     |  |  |  |                             | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. | SIOPE |
| 1                        | SALDO Fatt.n. 004600897318 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 87,99         |             | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 79,99 *Ritenuta  |  |  |  |                             | 8,00          |             |       |
| 2                        | SALDO Fatt.n. 004600897342 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 89,38         |             | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 81,25 *Ritenuta  |  |  |  |                             | 8,13          |             |       |
| 3                        | SALDO Fatt.n. 004601040008 del 14/10/2015                |  |  |  |                             | 114,29        |             | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 103,90 *Ritenuta |  |  |  |                             | 10,39         |             |       |
| 4                        | SALDO Fatt.n. 004601039983 del 14/10/2015                |  |  |  |                             | 115,84        |             | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 105,31 *Ritenuta |  |  |  |                             | 10,53         |             |       |
| 5                        | SALDO Fatt.n. 004600568721 del 14/07/2015                |  |  |  |                             | 119,96        |             | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 109,05 *Ritenuta |  |  |  |                             | 10,91         |             |       |
| 6                        | SALDO Fatt.n. 004600568699 del 14/07/2015                |  |  |  |                             | 135,20        |             | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 122,91 *Ritenuta |  |  |  |                             | 12,29         |             |       |
| 7                        | SALDO Fatt.n. 004600568705 del 14/07/2015                |  |  |  |                             | 145,94        |             | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 132,67 *Ritenuta |  |  |  |                             | 13,27         |             |       |
| 8                        | SALDO Fatt.n. 004600897324 del 14/09/2015                |  |  |  |                             | 157,27        |             | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 142,97 *Ritenuta |  |  |  |                             | 14,30         |             |       |
| 9                        | SALDO Fatt.n. 004601373142 del 10/12/2015                |  |  |  |                             | 186,25        |             | 1316  |
|                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 169,32 *Ritenuta |  |  |  |                             | 16,93         |             |       |
| 10                       | SALDO Fatt.n. 004601039989 del 14/10/2015                |  |  |  |                             | 204,08        |             | 1316  |

Segue documento ==>



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buticchio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 2842

del 21-07-2016

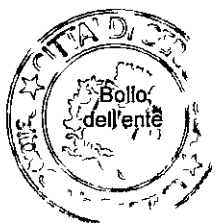
ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

==> Seguito documento

|                                                                                                                                                                                                                               |       |                                     |   |                                                         |                                                   |            |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                      | 13667 | Art.                                | 0 | Codice bilancio                                         | Miss. 04 Prog. 02 Titolo 1 (04.02-1 03.02 05.004) | Gest.      | COMPETENZA |        |
| UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                                                                               |       |                                     |   |                                                         |                                                   |            |            |        |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                       |       |                                     |   | Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 566 del. 20-07-2016 |                                                   |            |            |        |
| numero 501/2016 del 14-07-2016                                                                                                                                                                                                |       |                                     |   | Immed. Eseguita/Esecutiva                               |                                                   |            |            |        |
| Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015.       |       |                                     |   |                                                         |                                                   |            |            |        |
| DETTAGLIO PIANO DEI CONTI                                                                                                                                                                                                     |       |                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA                                  |                                                   | CAPITOLO   | CASSA      |        |
| Missione                                                                                                                                                                                                                      | 04    | Istruzione e diritto allo studio    |   | PREVISIONE ASSESTATA                                    |                                                   | 300.000,00 | 423.584,91 |        |
| Programma                                                                                                                                                                                                                     | 02    | Altri ordini di Istruzione          |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                    |                                                   | 160.306,60 | 244.854,33 |        |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                        | 1     | Spese correnti                      |   | PRESENTE IMPORTO                                        |                                                   | 2.532,67   | 2.532,67   |        |
| 2o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 03    | Acquisto di beni e servizi          |   | TOTALE PAGATO                                           |                                                   | 162.839,27 |            |        |
| 3o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 02    | Acquisto di servizi                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                  |                                                   | 137.160,73 | 176.197,91 |        |
| 4o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 05    | Utenze e canoni                     |   |                                                         |                                                   |            |            |        |
| 5o Livello                                                                                                                                                                                                                    | 004   | Energia elettrica                   |   |                                                         |                                                   |            |            |        |
| 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 2.532,67 diconsi DUEMILACINQUECENTOTRENTADUE/67                                         |       |                                     |   |                                                         |                                                   |            |            |        |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari. Varie emissioni 2015. |       |                                     |   |                                                         |                                                   |            |            |        |

|                                          |                                                                                                                                                         |  |  |                                                |               |            |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| CREDITORE (Codice: 7100)                 |                                                                                                                                                         |  |  |                                                |               |            |       |
| ENEL ENERGIA S.P.A.<br>P.Iva 06655971007 |                                                                                                                                                         |  |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |               |            |       |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                    |  |  |                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 10                                       | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 185,53 *Ritenuta                                                                                                |  |  |                                                | 18,55         |            |       |
| 11                                       | SALDO Fatt.n. 004600897315 del 14/09/2015                                                                                                               |  |  |                                                | 325,63        |            | 1316  |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 296,03 *Ritenuta                                                                                                |  |  |                                                | 29,60         |            |       |
| 12                                       | SALDO Fatt.n. 004601373139 del 10/12/2015                                                                                                               |  |  |                                                | 400,06        |            | 1316  |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 363,69 *Ritenuta                                                                                                |  |  |                                                | 36,37         |            |       |
| 13                                       | SALDO Fatt.n. 004601039980 del 14/10/2015                                                                                                               |  |  |                                                | 450,78        |            | 1316  |
|                                          | Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 409,80 *Ritenuta                                                                                                |  |  |                                                | 40,98         |            |       |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                        |  |  |                                                | 2.302,42      | 2.302,42   |       |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                            |  |  |                                                | TITOLARE      | 230,25     |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746<br>IBAN: IT78Z0558401700000000071746 |  |  |                                                |               |            |       |



Resp. Sett. Finanziario  
Dott. Giovanni Buquicchio



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

## **Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 201600001012280**

Identificativo Pagamento: DET. 566/2016

Importo: 552555,90 €

**Codice Fiscale: 06655971007**

Data Inserimento: 20/07/2016 - 10:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: **COMUNE DI CERIGNOLA**