



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 1770

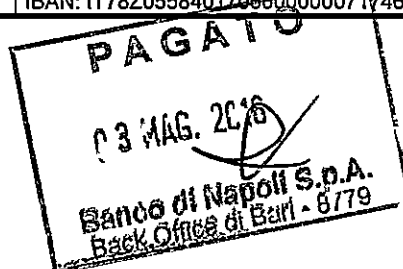
del 02-05-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	13467	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 04 Prog. 01 Titolo 1 (04.01-1.03.02 05.004)	Gest.	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N. nr. 329 del. 26-04-2016			
numero 284/2016 del 21-04-2016				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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO CASSA	
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio		PREVISIONE ASSESTATA	80.000,00	80.022,80	
Programma	01	Istruzione prescolastica		PRECEDENTI PAGAMENTI	22.919,74	22.942,54	
TITOLO	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	3.874,68	3.874,68	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	26.794,42		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	53.205,58	53.205,58	
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.	
SOGGETTO AL CONTROLLO DEI 12esimi							
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 3.874,68 dicensi TREMILAOTTOCENTOSETTANTAQUATTRO/68							
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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.							

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. 004700105688 del 20/01/2016				131,44		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 119,49 *Ritenuta				11,95		
2	SALDO Fatt.n. 004700105697 del 20/01/2016 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 4700105697				186,18		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 169,25 *Ritenuta				16,93		
3	SALDO Fatt.n. 004700105672 del 20/01/2016				224,99		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 204,54 *Ritenuta				20,45		
4	SALDO Fatt.n. 004700105669 del 20/01/2016				403,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 366,86 *Ritenuta				36,69		
5	SALDO Fatt.n. 004700105678 del 20/01/2016				426,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 387,74 *Ritenuta				38,77		
6	SALDO Fatt.n. 004700105634 del 20/01/2016				2.502,01		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2.274,55 *Ritenuta				227,46		
				Netto da Pagare:	3.522,43	3.522,43	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE		352,25	
MODALITA' DI PAGAMENTO BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746							
IBAN: IT78Z055840170000000000071746							



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 1770 CAP. 13467 BIL. 2016

IMPEGNO N. 284 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 3522,43
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 30,25
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3874,68
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 1689

CREDITORE: COD. N. (7100) ENEL ENERGIA SRL.

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER CONTRATTI VARI MESI '15 E CANONI EN. ELETTRICA IMMOB. VARI, PUBBL. LAVORI SIST. DI VIDEOC., AUTOVEICOLI E BONG. VARI. GIUSS. GENN/FEBBR. 2016

TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 329/48 del 26/04/2016

Definitiva Tipo D.D. Reg. Gen. N. dal ... al ... n. 329 - Anno atto 2016 Anno consultazione 2016				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 -	IMPEGNO 281 del 21/04/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 11.110,42 Variazione 0,00 Imp.attuale 11.110,42	Completamente pagato
MANDATO 1766 del 02/05/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 11.110,42 DOCUMENTO n.004700105686 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521159/641249360 4700105686 4,53 DOCUMENTO n.004700105666 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A. 11.105,89				
U Competenza 0 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	11600 -	IMPEGNO 282 del 21/04/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 102,16 Variazione 0,00 Imp.attuale 102,16	Completamente pagato
MANDATO 1768 del 02/05/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 102,16 DOCUMENTO n.004700105675 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A. 102,16				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 283 del 21/04/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 1.769,95 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.769,95	Completamente pagato
MANDATO 1769 del 02/05/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 1.769,95 DOCUMENTO n.004700105668 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A. 1.769,95				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 284 del 21/04/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 3.874,68 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.874,68	Completamente pagato
MANDATO 1770 del 02/05/2016 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi vari mesi 2015 e canoni di energia elettrica immobiliari vari, pubblica				

illuminazione sistemi di videosorveglianza, autovelox e conguagli vari.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 3.874,68

✓ DOCUMENTO n.004700105688 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

131,44

✓ DOCUMENTO n.004700105697 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 4700105697 186,18

✓ DOCUMENTO n.004700105672 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

224,99

✓ DOCUMENTO n.004700105669 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

403,55

✓ DOCUMENTO n.004700105678 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

426,51

✓ DOCUMENTO n.004700105634 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

2.502,01

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 285 del 21/04/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 4.794,29 Variazione 0,00 Imp.attuale 4.794,29	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 1771 del 02/05/2016

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.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 4.794,29

DOCUMENTO n.004700105694 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 4700105694 224,61

DOCUMENTO n.004700105690 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

281,35

DOCUMENTO n.004700107527 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 4700107527 380,80

DOCUMENTO n.004700105689 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

391,88

DOCUMENTO n.004700105685 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 4700105685 571,41

DOCUMENTO n.004700105691 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

668,40

DOCUMENTO n.004700105695 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521151/641247375 4700105695 903,30

DOCUMENTO n.004700105637 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.

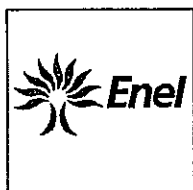
1.372,54

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 286 del 21/04/2016 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.. Emissione gennaio/febbraio 2016.	Importo 8.180,34 Variazione 0,00 Imp.attuale 8.180,34	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 1772 del 02/05/2016

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.. Emissione gennaio/febbraio 2016. 8.180,34

DOCUMENTO n.004700105703 del 20/01/2016 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 278**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Asilo Nido Amm. Pu
STR. STATALE 16 SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521088

05.04.16

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 4700105669 del 20/01/2016 Periodo dicembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/02/2016:

euro 366,86

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.743,43. 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 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 21423 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	131,46
Totale servizi di rete	213,52
Totale imposte	21,88
Totale energia elettrica fornita ed imposte	366,86
Totale netto iva	366,86
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 366,86)	36,69
TOTALE DELLA BOLLETTA	403,55
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-36,69
TOTALE DA PAGARE	366,86



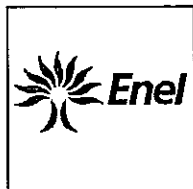
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento dicembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (stimata) 30/11/2015	Energia attiva Lett. Attuale (stimata) 31/12/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	61.821	62.450	629
F2	56.204	56.556	352
F3	212.941	213.710	769
Totale			1.750

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

13467

7400
2270

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 472**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714

05-04-16



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 4700105688 del 20/01/2016 Periodo dicembre 2015

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

Totale da pagare entro il 25/02/2016:

euro 119,49

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 468,64. 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 4175 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	33,62
Totale servizi di rete	80,71
Totale imposte	5,16
Totale energia elettrica fornita ed imposte	119,49
Totale netto iva	119,49
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 119,49)	11,95
TOTALE DELLA BOLLETTA	131,44
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-11,95
TOTALE DA PAGARE	119,49



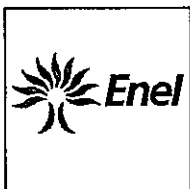
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento dicembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/11/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/12/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	20.671	20.946	275
F2	6.230	6.309	79
F3	4.447	4.506	59
Totale			413

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

13467
7100
2202

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 204 102**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA VENTIMIGLIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E00217727

0504.16

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 4700105634 del 20/01/2016 Periodo dicembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/02/2016:

euro 2.274,55

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 8.117,84. 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 MEDIA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 15.000 V - Media Tensione
- Potenza disponibile 180,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 127561 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento dicembre 2015

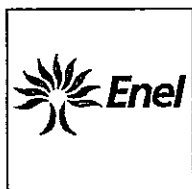
	Consumo Energia attiva (rilevata) (kWh) al 31/12/2015	Consumo Energia reattiva (rilevata) (kVarh) al 31/12/2015
F1	5,387	1,478
F2	2,581	622
F3	5,463	1,247
Totale	13,431	3,347

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	961,09
Totale servizi di rete	1.104,48
Totale imposte	167,89
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.233,46
Totale proventi e oneri diversi soggetti a IVA	41,09
Totale netto iva	2.274,55
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 2.274,55)	227,46
TOTALE DELLA BOLLETTA	2.502,01
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-227,46
TOTALE DA PAGARE	2.274,55

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

13467
7100
1868

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 332**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Materna Amm
VIA PO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521144

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 4700105697 del 20/01/2016 Periodo dicembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/02/2016:

euro 169,25

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 706,15. 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 contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 6693 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	54,72
Totale servizi di rete	105,84
Totale imposte	8,69
Totale energia elettrica fornita ed imposte	169,25
Totale netto iva	169,25
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 169,25)	16,93
TOTALE DELLA BOLLETTA	186,18
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-16,93
TOTALE DA PAGARE	169,25

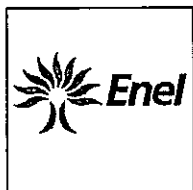
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento dicembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/11/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/12/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	43.991	44.394	403
F2	12.059	12.159	100
F3	57.473	57.665	192
Totale			695

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

13467
7100
2263
05.04.16

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 251**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Amm. Pub.
VIA DEGLI OLEANDRI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521137

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 4700105678 del 20/01/2016 Periodo dicembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/02/2016:

euro 387,74

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.996,90. 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 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 15536 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	143,34
Totale servizi di rete	221,44
Totale imposte	22,96
Totale energia elettrica fornita ed imposte	387,74
Totale netto iva	387,74
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 387,74)	38,77
TOTALE DELLA BOLLETTA	426,51
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-38,77
TOTALE DA PAGARE	387,74



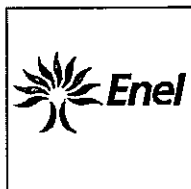
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **dicembre 2015**

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/11/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/12/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	71.569	72.569	1.000	260
F2	33.844	34.112	268	156
F3	100.438	101.007	569	344
Totale			1.837	760

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

13467

7100
2257
deputato il
05.04.16

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 294**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Asilo Nido Amm. Pu
VIA S. AUSILIATRICE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521134

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 4700105672 del 20/01/2016 Periodo dicembre 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/02/2016:

euro 204,54

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 942,04. 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 contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 8700 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	64,61
Totale servizi di rete	129,87
Totale imposte	10,06
Totale energia elettrica fornita ed imposte	204,54
Totale netto iva	204,54
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 204,54)	20,45
TOTALE DELLA BOLLETTA	224,99
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-20,45
TOTALE DA PAGARE	204,54



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento dicembre 2015

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/11/2015	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/12/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	24.285	24.839	554
F2	5.565	5.646	81
F3	8.907	9.077	170
Totale			805

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.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.329/48

In data 26-04-16

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, autovelox e conguagli vari. Emissione gennaio/febbraio 2016.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 26-04-16

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

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 e conguagli vari con emissione gennaio/febbraio 2016, dell'importo complessivo di € 234.730,10.

L'intera spesa di € 234.730,10 è da imputarsi ai seguenti capitoli del Bilancio provvisorio 2016 come segue:

€ 11.110,42	codice 01.02-1.03.02.05.000	(cap. 10437);
€ 102,16	codice 01.05-1.03.02.05.004	(cap. 11600);
€ 1.769,95	codice 02.01-1.03.02.05.000	(cap. 12392);
€ 3.874,68	codice 04.01-1.03.02.05.000	(cap. 13467);
€ 4.794,29	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13667);
€ 8.180,34	codice 04.02-1.03.02.05.000	(cap. 13867);
€ 430,15	codice 05.02-1.03.02.05.000	(cap. 15122);
€ 7.967,93	codice 12.09-1.03.02.05.000	(cap. 16563);
€ 430,65	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 16920);
€ 3.295,39	codice 09.04-1.03.02.05.000	(cap. 17170);
€ 721,55	codice 09.02-1.03.02.05.000	(cap. 18082);
€ 4.565,18	codice 06.01-1.03.02.05.000	(cap. 18263);
€ 4.373,33	codice 12.03-1.03.02.05.000	(cap. 18896);
€ 177.055,40	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 52,66	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 187,54	codice 10.05-1.03.02.05.000	(cap. 19370);
€ 5.818,48	codice 01.05-1.03.02.99.000	(cap. 19370).

Viste le note prot. nn. 4/A.T. del 12/01/2016, 5/A.T. del 14/01/2016, 20/A.T. del 02/02/2016, 27/A.T. del 08/02/2016, 49/A.T. del 01/03/2016, 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 e conguagli vari con emissione gennaio/febbraio 2016.»

In attesa dell'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 che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, 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;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 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 approvare e liquidare la spesa di € 234.730,10 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, a vari mesi 2015 e congruagli vari con emissione gennaio/febbraio 2016;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 367.583,21 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 € 367.583,21 sui capitoli ed interventi 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";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Arbore Marco.

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

Atto N.329/48

In data 26-04-16

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, autovelox e conguagli vari. Emissione gennaio/febbraio 2016.

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 € 234.730,10 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
✓ 10437/	11.110,42	2016	281	21-04-2016	1010203
✓ 11600/	102,16	2016	282	21-04-2016	1010503
✓ 12392/	1.769,95	2016	283	21-04-2016	1020103
✓ 13467/	3.874,68	2016	284	21-04-2016	1040103
✓ 13667/	4.794,29	2016	285	21-04-2016	1040203
✓ 13867/	8.180,34	2016	286	21-04-2016	1040303
✓ 15122/	430,15	2016	287	21-04-2016	1050203
✓ 16563/	7.967,93	2016	288	21-04-2016	1100503
✓ 16920/	430,65	2016	289	21-04-2016	1090403
✓ 17170/	3.295,39	2016	290	21-04-2016	1090403
✓ 18082/	721,55	2016	291	21-04-2016	1090603
✓ 18263/	4.565,18	2016	292	21-04-2016	1060203
✓ 18896/	4.373,33	2016	293	21-04-2016	1100403
✓ 19370/	177.055,40	2016	294	21-04-2016	1080203
✓ 19370/	52,66	2016	295	21-04-2016	1080203
✓ 19370/	187,54	2016	296	21-04-2016	1080203
✓ 19370/	5.818,48	2016	297	21-04-2016	1080203

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

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, lì 26-04-16

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, **26-04-16**

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 **27-04-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **12320** del **26-04-16** 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 **26-04-16**.

Dal Palazzo di Città, **26-04-16**

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 **27-04-16** al **11-05-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18-agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **12-05-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria