



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4553

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 949	del 16-12-2015	
numero 1001/ 8 del 16-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	1.114.887,95	1.160.237,88	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	701.896,95	747.246,88	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	65,71	65,71	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	701.962,66	747.312,59	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	412.925,29	412.925,29	
DESTINAZIONE FONDI	Libera					C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 65,71 diconsi SESSANTACINQUE/71							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004601108124 del 29/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 266540639	7,65		1316
2	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,27 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004601109911 del 29/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 266540639	1,38		1316
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,27 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004601110837 del 29/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 266540639	7,65		1316
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,27 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004601108871 del 29/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 266540639	1,38		1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,27 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004601108725 del 29/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 266540639	7,65		1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,27 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004601109672 del 29/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 266540639	1,38		1316
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,27 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004601110933 del 29/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 266540639	7,65		1316
8	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 6,27 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004601109670 del 29/10/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 266843674	1,38		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9,97 *Ritenuta	12,16		
	Netto da Pagare:	2,19		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	53,86	53,86	
			11,85	
TITOLARE				
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746				
PAGAMENTO: C/C: 000000071746				

23 DIC. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4553 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 5386
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 11,85
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6571
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3811

CREDITORE:.

COD.N.(7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA VARIE EMISSIONI 2015

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

DOCUMENTO n.004601267476 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
conguaglio annuale da gennaio 2014 a dicembre 2014 utenza 641203360 36,95
DOCUMENTO n.004600331646 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522719 32,87
DOCUMENTO n.004600331646 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522719 -48,91
DOCUMENTO n.004600326329 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202932 35,69
DOCUMENTO n.004600326329 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202932 -41,33
DOCUMENTO n.004601268518 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522697 1.410,63
DOCUMENTO n.004601268518 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522697 -72,59
DOCUMENTO n.004600412106 del 11/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 666701232 820,94
DOCUMENTO n.004600550098 del 12/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 666701232 635,13
DOCUMENTO n.004600512827 del 07/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202606 54,17
DOCUMENTO n.004600739512 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89845936/669781377 1.368,02

MANDATO 4527 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 6.093,09

DOCUMENTO n.004600747113 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202851 1.148,35

DOCUMENTO n.004600746940 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 706,31

DOCUMENTO n.004600747762 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

83,03

DOCUMENTO n.004600747178 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 151,73

DOCUMENTO n.004600326335 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203084 66,93

DOCUMENTO n.004600326335 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203084 -526,12

DOCUMENTO n.004600326321 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

263,47

DOCUMENTO n.004600326321 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

-595,72

DOCUMENTO n.004601105601 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202843 3.870,62

DOCUMENTO n.004601080632 del 21/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202843 1.169,05

DOCUMENTO n.004601080632 del 21/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202843 -244,56

MANDATO 4553 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 65,71

✓ DOCUMENTO n.004601108124 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,65

10370

1001/8

✓ DOCUMENTO n.004601109911 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,65

✓ DOCUMENTO n.004601110837 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,65

✓ DOCUMENTO n.004601108871 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,65

✓ DOCUMENTO n.004601108725 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,65

✓ DOCUMENTO n.004601109672 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,65

✓ DOCUMENTO n.004601110933 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,65

✓ DOCUMENTO n.004601109670 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 12,16

MANDATO 4555 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 101,65

DOCUMENTO n.004601108869 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 12,10

DOCUMENTO n.004601110836 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 12,49

DOCUMENTO n.004601109910 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 12,60

DOCUMENTO n.004601108870 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 12,66

DOCUMENTO n.004601109909 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 12,70

DOCUMENTO n.004601110835 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 12,82

DOCUMENTO n.004601110545 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 13,03

DOCUMENTO n.004601108724 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 13,25

MANDATO 4556 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 106,42

DOCUMENTO n.004601108723 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 11,33

DOCUMENTO n.004601108123 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 12,33

DOCUMENTO n.004601109671 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 13,04

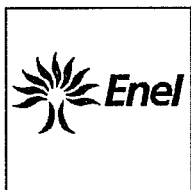
DOCUMENTO n.004601108122 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 13,37

DOCUMENTO n.004601110546 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 13,74

DOCUMENTO n.004601105803 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 13,83

DOCUMENTO n.004601110329 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 14,31

DOCUMENTO n.004601105802 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 14,47



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

700
4068

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 540 639**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
VIA ROMA M94 SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72172042

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA 008
PIAZZA DELLA 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

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601108871 del 29/10/2015 Periodo Marzo 2014
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/11/2015:

euro 6,27

Non ci risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 15,33. Legga per dettaglio la nota 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 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 0 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	6,27
Totale energia elettrica fornita ed imposte	6,27
Totale netto iva	6,27
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 6,27)	1,38
TOTALE DELLA BOLLETTA	7,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-1,38
TOTALE DA PAGARE	6,27

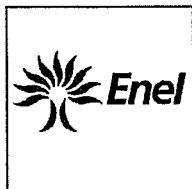
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2014

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 28/02/2014	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/03/2014	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	0	0	0
F2	0	0	0
F3	7	7	0
Totale			0

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

F100
4062

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 540 639**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
VIA ROMA M94 SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72172042

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA 008
PIAZZA DELLA 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

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601108124 del 29/10/2015 Periodo Gennaio 2014
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/11/2015:

euro 6,27

Non ci risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 15,33. Legga per dettaglio la nota 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 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 0 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	6,27
Totale energia elettrica fornita ed imposte	6,27
Totale netto iva	6,27
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 6,27)	1,38
TOTALE DELLA BOLLETTA	7,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-1,38
TOTALE DA PAGARE	6,27



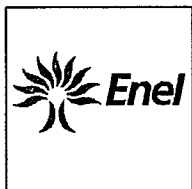
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2014

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/12/2013	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/01/2014	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	0	0	0
F2	0	0	0
F3	7	7	0
Totale			0

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
4064

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 540 639**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
VIA ROMA M94 SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72172042

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA 008
PIAZZA DELLA 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

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601108725 del 29/10/2015 Periodo Febbraio 2014
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/11/2015:

euro 6,27

Non ci risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 15,33. Legga per dettaglio la nota 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 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 0 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	6,27
Totale energia elettrica fornita ed imposte	6,27
Totale netto iva	6,27
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 6,27)	1,38
TOTALE DELLA BOLLETTA	7,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-1,38
TOTALE DA PAGARE	6,27



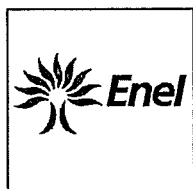
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2014

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/01/2014	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 28/02/2014	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	0	0	0
F2	0	0	0
F3	7	7	0
Totale			0

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

700
4054

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 540 639**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
VIA ROMA M94 SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72172042

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA 008
PIAZZA DELLA 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

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601109672 del 29/10/2015 Periodo Aprile 2014
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/11/2015:

euro 6,27

Non ci risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 15,33. Legga per dettaglio la nota 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 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 0 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	6,27
Totale energia elettrica fornita ed imposte	6,27
Totale netto iva	6,27
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 6,27)	1,38
TOTALE DELLA BOLLETTA	7,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-1,38
TOTALE DA PAGARE	6,27

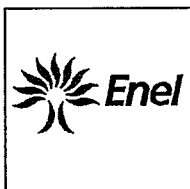
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento aprile 2014

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/03/2014	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 30/04/2014	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	0	0	0
F2	0	0	0
F3	7	7	0
Totale			0

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370

7100
4034

Numero cliente

266 843 674

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601109670 del 29/10/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA 008
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Aprile 2014

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



CLIENTE
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA I.P.
STP MANFREDONIA. SNC
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	12,16
IMPONIBILE 22%	Euro	9,97
IVA Sciss. Pagam. 22%	Euro	2,19
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-2,19
TOTALE DA PAGARE*	Euro	9,97

*Acconto salvo conguaglio



9,97

da pagare entro il
25/11/2015



CONSUMO	MWh	0,060
POTENZA MAX/mese	MW	0,003
PERIODO FORNITURA		Aprile 2014

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

sito internet:

www.enelenergia.it

Servizio clienti:

800.900.860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

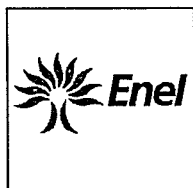
segnalazione guasti:

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali può rivolgersi ai punti di contatto indicati a fianco.



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

12370

700
3999

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 540 639**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
VIA ROMA M94 SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72172042

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA 008
PIAZZA DELLA 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

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601109911 del 29/10/2015 Periodo Maggio 2014
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/11/2015:

euro 6,27

Non ci risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 15,33. Legga per dettaglio la nota 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 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 0 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	6,27
Totale energia elettrica fornita ed imposte	6,27
Totale netto iva	6,27
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 6,27)	1,38
TOTALE DELLA BOLLETTA	7,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-1,38
TOTALE DA PAGARE	6,27

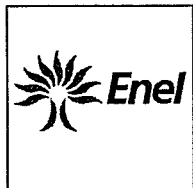
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **maggio2014**

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/04/2014	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/05/2014	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	0	0	0
F2	0	0	0
F3	7	7	0
Totale			0

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3994

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 540 639**

Partita IVA: 00362170714

Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
VIA ROMA M94 SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72172042

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA 008
PIAZZA DELLA 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

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601110933 del 29/10/2015 Periodo Settembre 2014

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

Totale da pagare entro il 25/11/2015:

euro 6,27

Non ci risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 15,33. Legga per dettaglio la nota 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 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 0 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	6,27
Totale energia elettrica fornita ed imposte	6,27
Totale netto iva	6,27
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 6,27)	1,38
TOTALE DELLA BOLLETTA	7,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-1,38
TOTALE DA PAGARE	6,27



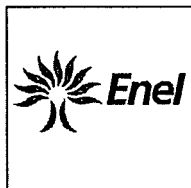
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento settembre 2014

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 31/08/2014	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 30/09/2014	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	0	0	0
F2	0	0	0
F3	7	7	0
Totale			0

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370

700
3 PPS

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 540 639**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
VIA ROMA M94 SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72172042

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA 008
PIAZZA DELLA 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

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4601110837 del 29/10/2015 Periodo Agosto 2014
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/11/2015:

euro 6,27

Non ci risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 15,33. Legga per dettaglio la nota 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 1,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 0 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	6,27
Totale energia elettrica fornita ed imposte	6,27
Totale netto iva	6,27
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 6,27)	1,38
TOTALE DELLA BOLLETTA	7,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-1,38
TOTALE DA PAGARE	6,27

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **luglio - agosto 2014**

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata) 30/06/2014	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata) 31/08/2014	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	0	0	0
F2	0	0	0
F3	7	7	0
Totale			0

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".

19370	641202843	46011080632	21/10/2015	25/11/2015	€	713,68 €	210,81 €	924,49	4045-4046
					€	4.747,94 €	1.345,15 €	6.093,09	
19370	266540639	4601109911	29/10/2015	25/11/2015	€	6,27 €	1,38 €	7,65	3999 ✓ 1001-8/4553
19370	266540639	4601110837	29/10/2015	25/11/2015	€	6,27 €	1,38 €	7,65	3995 ✓
19370	266540639	4601108124	29/10/2015	25/11/2015	€	6,27 €	1,38 €	7,65	4062 ✓
19370	266540639	4601108871	29/10/2015	25/11/2015	€	6,27 €	1,38 €	7,65	4068 ✓
19370	266540639	4601108725	29/10/2015	25/11/2015	€	6,27 €	1,38 €	7,65	4064 ✓
19370	266540639	4601109672	29/10/2015	25/11/2015	€	6,27 €	1,38 €	7,65	4054 ✓
19370	266540639	4601110933	29/10/2015	25/11/2015	€	6,27 €	1,38 €	7,65	3994 ✓
19370	266843674	4601109670	29/10/2015	25/11/2015	€	9,97 €	2,19 €	12,16	4034 ✓
					€	53,86 €	11,85 €	65,71	
19370	266843674	4601108869	29/10/2015	25/11/2015	€	9,92 €	2,18 €	12,10	4052 ✓ 1001-8/4555
19370	266843674	4601110835	29/10/2015	25/11/2015	€	10,51 €	2,31 €	12,82	3998 ✓
19370	266843674	4601109910	29/10/2015	25/11/2015	€	10,33 €	2,27 €	12,60	3997 ✓
19370	266843674	4601110545	29/10/2015	25/11/2015	€	10,68 €	2,35 €	13,03	3996 ✓
19370	266843674	4601109909	29/10/2015	25/11/2015	€	10,41 €	2,29 €	12,70	3993 ✓
19370	266843674	4601110836	29/10/2015	25/11/2015	€	10,24 €	2,25 €	12,49	3992 ✓
19370	266843674	4601108724	29/10/2015	25/11/2015	€	10,86 €	2,39 €	13,25	4059 ✓
19370	266843674	4601108870	29/10/2015	25/11/2015	€	10,38 €	2,28 €	12,66	4067 ✓
					€	83,33 €	18,32 €	101,65	
19370	266843674	4601105802	29/10/2015	25/11/2015	€	11,86 €	2,61 €	14,47	4069 ✓ 1001-8/4556
19370	266843674	4601108123	29/10/2015	25/11/2015	€	10,11 €	2,22 €	12,33	4077 ✓
19370	266843674	4601105803	29/10/2015	25/11/2015	€	11,34 €	2,49 €	13,83	4076 ✓
19370	266843674	4601108723	29/10/2015	25/11/2015	€	9,29 €	2,04 €	11,33	4066 ✓
19370	266843674	4601108122	29/10/2015	25/11/2015	€	10,96 €	2,41 €	13,37	4061 ✓
19370	266843674	4601109671	29/10/2015	25/11/2015	€	10,69 €	2,35 €	13,04	4055 ✓
19370	266843674	4601110546	29/10/2015	25/11/2015	€	11,26 €	2,48 €	13,74	3991 ✓
19370	266843674	4601110329	29/10/2015	25/11/2015	€	11,73 €	2,58 €	14,31	3990 ✓
					€	87,24 €	19,18 €	106,42	
19370	266843674	4601110328	29/10/2015	25/11/2015	€	10,00 €	2,20 €	12,20	3989 ✓ 1001-8/4557
19370	266843674	4601110932	29/10/2015	25/11/2015	€	10,61 €	2,33 €	12,94	3988 ✓
19370	266540639	4601238795	24/11/2015	28/12/2015	€	6,41 €	1,41 €	7,82	4018 3378 ✓
19370	266540639	4601105804	29/10/2015	25/11/2015	€	6,37 €	1,40 €	7,77	4051 ✓
19370	266540639	4601110330	29/10/2015	25/11/2015	€	6,27 €	1,38 €	7,65	3987 ✓
19370	266540639	4601110547	29/10/2015	25/11/2015	€	6,27 €	1,38 €	7,65	3986 ✓



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e congruagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-12-15

Il Responsabile del Settore
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 da maggio a ottobre 2015, dell'importo complessivo di € 367.583,21.

L'intera spesa di € 367.583,21 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 24.587,75	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 4.561,82	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 1.017,08	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 1.539,61	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 31.569,00	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 4.668,43	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 285,00	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 3.252,37	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.997,06	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 277.906,73	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 100,38	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 3.284,03	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 14,18	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 6.406,96	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 1.392,81	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";

Viste le note prot. nn. 14407 del 05/06/2015, 14663 del 09/06/2015, 14732 del 10/06/2015, 15458 del 17/06/2015, 16100 e 16102 del 23/06/2015, 17042 del 02/07/2015, 17289 del 07/07/2015, 18103 del 15/07/2015, 18874 e 18909 del 22/07/2015, del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ing. Clorindo Izzillo e le note prot. nn. 16803 del 30/06/2015, 17043 del 02/07/2015, 170/AT del 18/11/2015,

170/AT del 23/11/2015, 177/AT e 178/AT del 25/11/2015, 186/AT del 30/11/2015 e 187/AT del 01/12/2015, 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 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015.»

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

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. 151, comma 4, 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;

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 approvare e liquidare la spesa di € 367.583,21 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 conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015;

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.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e congruagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € ^{366.063,64} ~~367.583,24~~ (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	24.587,75	2015	808 ^{VOK}	15-12-2015	1010203
11565/	4.561,82	2015	809 ^{VOK}	15-12-2015	1010503 € 466,89
11600/	14,18	2015	810 ^{VOK}	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 ^{VOK}	15-12-2015	1040103
13667/	31.569,00	2015	812 ^V	15-12-2015	1040203 € 552,86
13867/	4.668,43	2015	813 ^{VOK}	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 ^{VOK}	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 ^{VOK}	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 ^{VOK}	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 ^{VOK}	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 ^{VOK}	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 ^{VOK}	15-12-2015	1100403
V.D. 11565/	1.017,08	2015	820 ^V	15-12-2015	1010503 € 219,82

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	277.906,73	1001/8 ^{VOK}	31-12-2014	1080203
19370/	100,38	1001/9 ^{VOK}	31-12-2014	1080203

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

Cerignola, li 16-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **16-12-15**

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 **17-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34001** del **16-12-15** 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 **16-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-12-15**

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 **17-12-15** al **31-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001825624

Identificativo Pagamento: DET 949/116

Importo: 367583,21 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 17/12/2015 - 16:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA