



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4525

del 18-12-2015

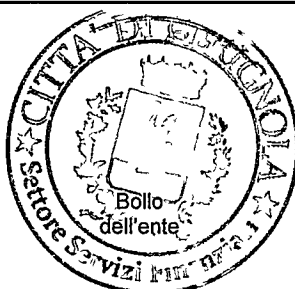
ESERCIZIO FINANZIARIO

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	689.951,93	735.301,86	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	1.620,36	1.620,36	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	691.572,29	736.922,22	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	423.315,66	423.315,66	
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 1.620,36 diconsi MILLESEICENTOVENTI/36							
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	ACCONTO Fatt.n. 004601268516 del 26/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522689	-411,18		1316
2	ACCONTO Fatt.n. 004600326308 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202509	-103,29		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600424900 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72186718/266540892	2,88		1316
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2,36 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004601268516 del 26/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522689	0,52 20,06		1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16,44 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600424895 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70324707/266513925	3,62 38,65		1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31,68 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600424899 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72186710/266540884	6,97 105,26		1316
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 86,28 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600326308 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202509	18,98 163,70		1316
8	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 134,18 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600198394 del 28/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E71146132/266531443	29,52 274,84		1316
9	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 225,28 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600424896 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176303/266540736	49,56 310,12		1316
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 254,20 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600448018 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89845936/669781377	55,92 1.219,32		1316

Segue documento ==>



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



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4525

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Segue documento

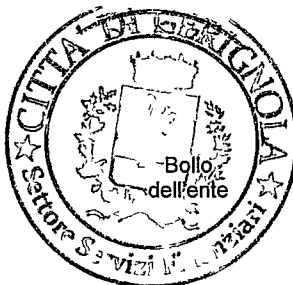
Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 949	del. 16-12-2015
numero 1001/ 8 del 16-12-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione 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		689.951,93	735.301,86
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		1.620,36	1.620,36
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		691.572,29	736.922,22
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		423.315,66	423.315,66
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 1.620,36 dicensi MILLESEICENTOVENTI/36							
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.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 999,44 *Ritenuta		219,88	
	Netto da Pagare:		1.235,39	1.235,39
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	384,97
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746			

PAGATO

21 DIC. 2015

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



Dirig. Set. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4525 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 1235,30
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 384,92
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1620,32
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3885

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

U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 818 del 15/12/2015 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.	Importo 3.252,37 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.252,37	Completamente pagato
MANDATO 4517 del 17/12/2015 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. 3.252,37 DOCUMENTO n.004600416631 del 11/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 916974427 508,35 DOCUMENTO n.004600504321 del 07/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 916974427 265,63 DOCUMENTO n.004600430067 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 1.784,70 DOCUMENTO n.004600430072 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 517,19 DOCUMENTO n.004600430099 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 176,50				
U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 819 del 15/12/2015 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.	Importo 6.997,06 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.997,06	Completamente pagato
MANDATO 4518 del 17/12/2015 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. 6.997,06 DOCUMENTO n.004600460817 del 16/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 34,14 DOCUMENTO n.004600430095 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 237,69 DOCUMENTO n.004600747211 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 515,46 DOCUMENTO n.004600556950 del 13/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 860508568 3.089,99 DOCUMENTO n.004600415180 del 11/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 860508568 3.119,78				
U Residuo CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI	19370 - 0	SUB-IMPEGNO8 Dell'impegno n. 1001 del 16/12/2015 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.	Importo 277.906,73 Variazione 0,00 Imp.attuale 277.906,73	Da pag. 71,78 Da liq. 71,78
MANDATO 4524 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. 984,28

DOCUMENTO n.004600326305 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521135/641202576 -35,82

DOCUMENTO n.004600326306 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521135/641202576 -2,27

DOCUMENTO n.004600512825 del 07/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202584 2,92

DOCUMENTO n.004600399636 del 09/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202584 3,09

DOCUMENTO n.004600377937 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202592 27,19

DOCUMENTO n.004600512826 del 07/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202592 27,19

DOCUMENTO n.004600326305 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521135/641202576 45,12

DOCUMENTO n.004600377936 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202550 117,02

DOCUMENTO n.004600512824 del 07/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202550 121,98

DOCUMENTO n.004600430077 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 134,60

DOCUMENTO n.004600430021 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521135/641202576 199,54

DOCUMENTO n.004600326306 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521135/641202576 343,72

MANDATO 4525 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. 1.620,36

✓ DOCUMENTO n.004600448018 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89845936/669781377 1.219,32

✓ DOCUMENTO n.004600326308 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202509 163,70

✓ DOCUMENTO n.004600326308 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202509 -103,29

✓ DOCUMENTO n.004600198394 del 28/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E71146132/266531443 274,84

✓ DOCUMENTO n.004600424895 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70324707/266513925 38,65

✓ DOCUMENTO n.004601268516 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 629522689 20,06

✓ DOCUMENTO n.004601268516 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 629522689 -411,18

✓ DOCUMENTO n.004600424896 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176303/266540736 310,12

✓ DOCUMENTO n.004600424899 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

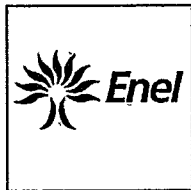
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72186710/266540884 105,26

✓ DOCUMENTO n.004600424900 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72186718/266540892 2,88

MANDATO 4526 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. 4.231,57



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3398

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 540 736**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
VIA NAPOLI SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72176303

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 4600424896 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 254,20

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600109082 per importo 279,07. 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 25,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 15126 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 93,99
Totale servizi di rete 143,58
Totale imposte 16,63
Totale energia elettrica fornita ed imposte 254,20

Totale netto iva 254,20

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 254,20) 55,92

TOTALE DELLA BOLLETTA 310,12

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -55,92

TOTALE DA PAGARE 254,20

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento aprile - maggio 2015

Energia Attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia Attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
01/04/2015	01/05/2015		
F1 9.740	10.157	417	88
F2 10.167	11.431	1.264	299
F3 11.860	12.588	728	265
Totale		2.409	652

Nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato in acconto:
energia attiva: 1078 kWh (chilowattora)



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3298

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 540 884**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
VIA BATTISTI CESARE 13 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72186710

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 4600424899 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 86,28

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 309,27. 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 Ipxx

- 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 329 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 12,53
Totale servizi di rete 71,61
Totale imposte 2,14
Totale energia elettrica fornita ed imposte 86,28

Totale netto iva 86,28

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 86,28) 18,98

TOTALE DELLA BOLLETTA 105,26

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -18,98

TOTALE DA PAGARE 86,28

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva	Energia Attiva	Consumo
Let. Precedente	Let. Attuale	Energia
(kWh)	(kWh)	Attiva
30/04/2015	31/05/2015	(kWh)
F1	123	261
F2	27	52
F3	163	171
Totale		171

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 540 892**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

2100
3248

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
VIA BATTISTI CESARE 13 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72186718

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 4600424900 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 2,36

Non ci risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 34,73. 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 disponibile 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 0 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

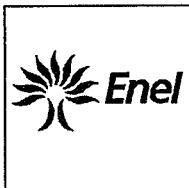
Totale servizi di rete	2,36
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2,36
Totale netto iva	2,36
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2,36)	0,52
TOTALE DELLA BOLLETTA	2,88
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-0,52
TOTALE DA PAGARE	2,36

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
30/04/2015	31/05/2015	
F1	0	0
F2	0	0
F3	8.872	0
Totale		0



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

629 522 689

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601268516 del 26/11/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Giugno 2012 a Dicembre 2012

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
VIA URBE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	-391,12	
IMPONIBILE 22%	Euro	16,44	IVA Sciss. Pagam. 22% Euro	3,62
IMPONIBILE 21%	Euro	-339,82	IVA. 21% Euro	-71,36
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972		Euro	-3,62	
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-394,74	

*Acconto salvo conguaglio

$339,82 + 71,36 = 411,18 -$
 $16,44$
 $394,74 -$
 $3,62$
 $= 391,12$



-394,74

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	3,543
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,010
PERIODO FORNITURA	Giugno 2012 - Dicembre 2012	

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:
segnalazione guasti:

www.enelenergia.it
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



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

19370

7100
3385

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 513 925**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
PIAZZA MATTEOTTI G SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E70324707

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 4600424895 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 31,68

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 155,60. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 0 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

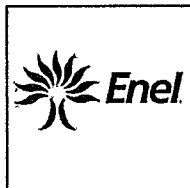
Totale servizi di rete	31,68
Totale energia elettrica fornita ed imposte	31,68
Totale netto iva	31,68
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 31,68)	6,97
TOTALE DELLA BOLLETTA	38,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-6,97
TOTALE DA PAGARE	31,68

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
30/04/2015	31/05/2015	
F1 204	204	0
F2 390	390	0
F3 2.429	2.429	0
Totale		0



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370

7100
3400

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 531 443**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
CDA TORRE ALEMANNA SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E71146132

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 4600198394 del 28/04/2015 Periodo marzo 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro **225,28**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 698,35. 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 70,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 17636 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	91,12
Totale servizi di rete	117,96
Totale imposte	16,20
Totale energia elettrica fornita ed imposte	225,28

Totale netto iva	225,28
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 225,28)	49,56
--	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	274,84
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-49,56
---	--------

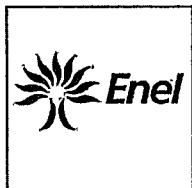
TOTALE DA PAGARE	225,28
-------------------------	---------------

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Consumo Energia attiva (stimata) (kWh)	Consumo Energia reattiva (stimata) (kvarh)
F1	197	78
F2	326	130
F3	773	309
Totale	1.296	517

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 202 509

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326308 del 27/05/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Giugno 2012 a Dicembre 2012

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 DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
PIAZZA DUOMO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	60,41
IMPONIBILE 22 %	Euro	134,18	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 29,52
IMPONIBILE 21 %	Euro	-85,36	IVA 21 % Euro -17,93
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-29,52
TOTALE DA PAGARE*		Euro	30,89

*Acconto salvo conguaglio



30,89

da pagare entro il
25/06/2015



CONSUMO	MWh	14,338
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,006
PERIODO FORNITURA	Giugno 2012 - Dicembre 2012	

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
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3322

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **669 781 377**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola I.P.
VIA PROL FALCONE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E89845936

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA I.P.
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
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600448018 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro **999,44**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600109078 per importo 1.225,46. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 30,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 83098 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 377,97
Totale servizi di rete 548,09
Totale imposte 73,38
Totale energia elettrica fornita ed imposte 999,44

Totale netto iva 999,44

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 999,44) 219,88

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.219,32

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -219,88

TOTALE DA PAGARE 999,44

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva Let. Precedente (mWh)	Energia attiva Let. Attuale (mWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia reattiva (kVarh)
	30/04/2015	31/05/2015		
F1	56.619	56.996	377	31
F2	130.265	131.860	1.595	76
F3	338.839	342.737	3.898	24
Totale			5.870	131

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

1001-8/4524

19330	641202550	4600377936	06/06/2015	22/06/2015	€	95,92	€	21,10	€	117,02	3207
19330	641202584	4600399636	09/06/2015	24/06/2015	€	2,53	€	0,56	€	3,09	4148
19330	641202584	4600512825	07/07/2015	22/07/2015	€	2,39	€	0,53	€	2,92	3554
19330	641202592	4600377937	06/06/2015	22/06/2015	€	22,29	€	4,90	€	27,19	3195
19330	641202550	4600512824	07/07/2015	22/07/2015	€	99,98	€	22,00	€	121,98	3483
19330	641202592	4600512826	07/07/2015	22/07/2015	€	22,29	€	4,90	€	27,19	3552
19330	IT001E04521135/641202576	4600430021	12/06/2015	27/07/2015	€	163,56	€	35,98	€	199,54	3352
19330	IT001E04521135/641202576	4600326305	27/05/2015	25/06/2015	€	1,16	€	8,14	€	9,30	3891-3892
19330	IT001E04521089/641249378	4600430077	12/06/2015	27/07/2015	€	110,33	€	24,27	€	134,60	3359
19330	IT001E04521135/641202576	4600326306	27/05/2015	25/06/2015	€	279,47	€	61,98	€	341,45	3893-3894
					€	799,92	€	184,36	€	984,28	
19370	IT001E89845936/669781377	4600448018	12/06/2015	27/07/2015	€	999,44	€	219,88	€	1.219,32	3322
19370	641202509	4600326308	27/05/2015	25/06/2015	€	30,89	€	29,52	€	60,41	3900-3901
19370	IT001E71146132/266531443	4600198394	28/04/2015	25/05/2015	€	225,28	€	49,56	€	274,84	3400
19370	IT001E70324707/266513925	4600424895	12/06/2015	27/07/2015	€	31,68	€	6,97	€	38,65	3385
19370	629522689	4601268516	26/11/2015		€	394,74	€	3,62	€	391,12	4153-4154
19370	IT001E72176303/266540736	4600424896	12/06/2015	27/07/2015	€	254,20	€	55,92	€	310,12	3398
19370	IT001E72186710/266540884	4600424899	12/06/2015	27/07/2015	€	86,28	€	18,98	€	105,26	3299
19370	IT001E72186718/266540892	4600424900	12/06/2015	27/07/2015	€	2,36	€	0,52	€	2,88	3245
					€	1.235,39	€	384,97	€	1.620,36	
19370	641203360	4601267476	26/11/2015		€	0,19	€	36,76	€	36,95	4152
19370	629522719	4600331646	27/05/2015		€	21,97	€	5,93	€	16,04	4161-4162
19370	641202932	4600326329	27/05/2015		€	12,08	€	6,44	€	5,64	4163-4164
19370	629522697	4601268518	26/11/2015	28/12/2015	€	1.083,66	€	254,38	€	1.338,04	4074-4075
19370	666701232	4600412106	11/06/2015	27/07/2015	€	672,90	€	148,04	€	820,94	3223
19370	666701232	4600550098	12/07/2015	25/08/2015	€	520,60	€	114,53	€	635,13	3406
19370	641202606	4600512827	07/07/2015	22/07/2015	€	44,40	€	9,77	€	54,17	3470
19370	IT001E89845936/669781377	4600739512	13/08/2015	25/09/2015	€	1.121,33	€	246,69	€	1.368,02	3941
					€	3.409,03	€	822,54	€	4.231,57	
19370	641202851	4600747113	13/08/2015	25/09/2015	€	941,27	€	207,08	€	1.148,35	3926
19370	IT001E89435523/629522701	4600746940	13/08/2015	25/09/2015	€	578,94	€	127,37	€	706,31	3925
19370	IT001E72186718/266540892	4600747762	13/08/2015	25/09/2015	€	68,06	€	14,97	€	83,03	3922
19370	641249271	4600747178	13/08/2015	25/09/2015	€	124,37	€	27,36	€	151,73	3976
19370	641203084	4600326335	27/05/2015		€	471,26	€	12,07	€	459,19	4165-4166
19370	641203335	4600326321	27/05/2015		€	379,76	€	47,51	€	332,25	4167-4168
19370	641202843	4601105601	29/10/2015	25/11/2015	€	3.172,64	€	697,98	€	3.870,62	4063

1001-8/4526

1001-8/4527



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 conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative a vari mesi del 2015 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 € ^{366.043,64} ~~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 ^{VOK}	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 ^{VOK}	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