



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 3435

del 07-10-2015

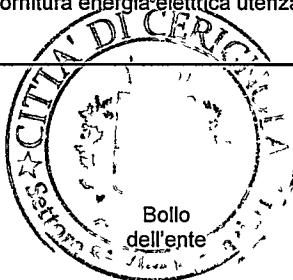
ESERCIZIO FINANZIARIO

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 SETTORE FINANZIARIO |           | nr. 646      | del. 28-09-2015 |
| numero 1001/ 5 del 25-09-2015                                                                                                                                                                        |        |                                                     |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva       |           |              |                 |
| Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 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              |           | 524.478,33   | 569.828,26      |
| Servizio                                                                                                                                                                                             | 2      | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                  |           | 17.751,67    | 17.751,67       |
| Intervento                                                                                                                                                                                           | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                     |           | 542.230,00   | 587.579,93      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                           |        |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            |           | 572.657,95   | 572.657,95      |
| 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 17.751,67 diconsi DICIASSETTEMILASETTECENTOCINQUANTUNO/67      |        |                                                     |   |                                   |           |              |                 |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. |        |                                                     |   |                                   |           |              |                 |

| CREDITORE (Codice: 7100)                 |                                                                                                                                                                        |                                                |            |       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|
| ENEL ENERGIA S.P.A.<br>P.Iva 06655971007 |                                                                                                                                                                        | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |            |       |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                   | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 004600130910 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555442/641202665<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 450,90 *Ritenuta   | 550,10<br>99,20                                |            | 1316  |
| 2                                        | SALDO Fatt.n. 004600130413 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 456,66 *Ritenuta   | 557,13<br>100,47                               |            | 1316  |
| 3                                        | SALDO Fatt.n. 004600134291 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 479,71 *Ritenuta   | 585,25<br>105,54                               |            | 1316  |
| 4                                        | SALDO Fatt.n. 004600132396 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555433/641203092<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 505,28 *Ritenuta   | 616,44<br>111,16                               |            | 1316  |
| 5                                        | SALDO Fatt.n. 004600130391 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 547,65 *Ritenuta   | 668,13<br>120,48                               |            | 1316  |
| 6                                        | SALDO Fatt.n. 004600130411 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555433/641203092<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 567,30 *Ritenuta   | 692,11<br>124,81                               |            | 1316  |
| 7                                        | SALDO Fatt.n. 004600109077 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89845936/669781377<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 847,59 *Ritenuta   | 1.034,06<br>186,47                             |            | 1316  |
| 8                                        | SALDO Fatt.n. 004600135592 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 976,65 *Ritenuta   | 1.191,51<br>214,86                             |            | 1316  |
| 9                                        | SALDO Fatt.n. 004600135769 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.220,27 *Ritenuta | 1.488,73<br>268,46                             |            | 1316  |
| 10                                       | SALDO Fatt.n. 004600130393 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211                                                               | 1.518,18                                       |            | 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 3435

del 07-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

Seguito 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 SETTORE FINANZIARIO |           | nr. 646      | del. 28-09-2015 |
| numero 1001/ 5 del 25-09-2015                                                                                                                                                                        |       |                                                     |   | Immed. Eseguita/Esecutiva         |           |              |                 |
| Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 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              |           | 524.478,33   | 569.828,26      |
| Servizio                                                                                                                                                                                             | 2     | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                  |           | 17.751,67    | 17.751,67       |
| Intervento                                                                                                                                                                                           | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                     |           | 542.230,00   | 587.579,93      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                           |       |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            |           | 572.657,95   | 572.657,95      |
| 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 17.751,67 dicensi DICIASSETTEMILASETTECENTOCINQUANTUNO/67      |       |                                                     |   |                                   |           |              |                 |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. |       |                                                     |   |                                   |           |              |                 |

|                                          |                                                                                                                                                                        |  |                                                |                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 7100)                 |                                                                                                                                                                        |  |                                                |                  |
| ENEL ENERGIA S.P.A.<br>P.Iva 06655971007 |                                                                                                                                                                        |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |                  |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                   |  | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. SIOPE |
| 10                                       |                                                                                                                                                                        |  |                                                |                  |
| 11                                       | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.244,41 *Ritenuta<br>SALDO Fatt.n. 004600130375 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 |  | 273,77<br>1.919,07                             | 1316             |
| 12                                       | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.573,01 *Ritenuta<br>SALDO Fatt.n. 004600095079 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 |  | 346,06<br>1.922,85                             | 1316             |
| 13                                       | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.576,11 *Ritenuta<br>SALDO Fatt.n. 004600135324 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 |  | 346,74<br>2.360,61                             | 1316             |
| 14                                       | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.934,93 *Ritenuta<br>SALDO Fatt.n. 004600130906 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797 |  | 425,68<br>2.647,50                             | 1316             |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.170,08 *Ritenuta<br>Netto da Pagare:                                                                                         |  | 477,42<br>14.550,55                            | 14.550,55        |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                           |  | TITOLARE                                       | 3.201,12         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746<br>IBAN: IT78Z0558401700000000071746                |  |                                                |                  |

PAGATO

09 OTT. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

obovm nel 3395

le fatt 19370 suo  
disord.



## COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3435 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001 sub 5 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 14559,55  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3204,12  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 11751,67  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2791

CREDITORE: COD.N. (7100) ENEL ENERGIA

PAGAMENTO FATTURA N. /

PROT. ENTRATA N. /

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. /

**DESCRIZIONE:** ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI E  
CANONI ENERGIA IMPI. VARI, P.I. VARI MESI 2014/15. Eris.  
Aprile 2015

TOTALE FATTURA € /

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 646 del 28/09/15

DOCUMENTO n.004600135048 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 2.139,28  
DOCUMENTO n.004600135475 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 693,16  
DOCUMENTO n.004600130905 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 1.132,17  
DOCUMENTO n.004600132398 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 655,40  
DOCUMENTO n.004600134270 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555434/641202801 3.227,90  
DOCUMENTO n.004600135290 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 146,06

MANDATO 3434 del 07/10/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 17.486,22

DOCUMENTO n.004600135738 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 3.217,99  
DOCUMENTO n.004600135741 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 2.894,67  
DOCUMENTO n.004600130363 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 451,23  
DOCUMENTO n.004600135051 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555440/641203319 1.208,26  
DOCUMENTO n.004600097339 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 832,08  
DOCUMENTO n.004600130378 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 473,10  
DOCUMENTO n.004600134266 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 647,38  
DOCUMENTO n.004600130368 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E0455543Q/641202746 2.248,40  
DOCUMENTO n.004600135336 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 2.169,92  
DOCUMENTO n.004600135027 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 1.008,67  
DOCUMENTO n.004600097327 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 1.148,39  
DOCUMENTO n.004600135318 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 746,81  
DOCUMENTO n.004600097311 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 439,32

MANDATO 3435 del 07/10/2015

19370 1004 SJB5

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 17.751,67

DOCUMENTO n.004600134291 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 585,25  
DOCUMENTO n.004600135592 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 1.191,51  
DOCUMENTO n.004600135769 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719 1.488,73  
DOCUMENTO n.004600132396 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001 E04555433/641203092 616,44

DOCUMENTO n.004600130391 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 668,13  
DOCUMENTO n.004600130906 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797 2.647,50  
DOCUMENTO n.004600135324 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 2.360,61  
DOCUMENTO n.004600130393 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211 1.518,18  
DOCUMENTO n.004600109077 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89845936/669781377 1.034,06  
DOCUMENTO n.004600095079 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 1.922,85  
DOCUMENTO n.004600130910 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555442/641202665 550,10  
DOCUMENTO n.004600130411 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555433/641203092 692,11  
DOCUMENTO n.004600130375 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 1.919,07  
DOCUMENTO n.004600130413 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 557,13

**MANDATO 3436 del 07/10/2015**

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 13.702,71

DOCUMENTO n.004600097373 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 1.088,94  
DOCUMENTO n.004600135091 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435515/629522689 224,18  
DOCUMENTO n.004600135092 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662 761,82  
DOCUMENTO n.004600135501 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 2.769,51  
DOCUMENTO n.004600134272 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 1.888,51  
DOCUMENTO n.004600130416 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 506,51  
DOCUMENTO n.004600135598 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 1.594,03  
DOCUMENTO n.004600130928 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 868,38  
DOCUMENTO n.004600135327 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 2.254,57  
DOCUMENTO n.004600097360 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 1.746,26

**MANDATO 3437 del 07/10/2015**

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione.

Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 10.153,29

DOCUMENTO n.004600135649 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719 105,93  
DOCUMENTO n.004600135450 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 109,75  
DOCUMENTO n.004600135355 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 650,42



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N. **646/74**

In data **28-09-15**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.

### Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-09-15

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

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventotto** del mese di **settembre**, 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'istruttore amministrativo dei servizi Finanziari Mauriello dott.ssa Antonella, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

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 relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 280.352,24.

L'intera spesa di € 280.352,24 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

|              |                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 31.983,27  | intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali" - impegno definitivo n. 544;                                                                       |
| € 00,00      | 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"; |
| € 00,00      | intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";                                                                                                 |
| € 650,20     | intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne" - impegno definitivo n. 536;                                                                        |
| € 5.108,94   | intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari" - impegno definitivo n. 537;                                                                     |
| € 9.246,42   | intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie" - impegno definitivo n. 538;                                                                          |
| € 766,43     | intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale" - impegno definitivo n. 539;                                                                       |
| € 3.709,40   | intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi" - impegno definitivo n. 540;                                                                        |
| € 00,00      | intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";                                                                                             |
| € 36.841,40  | intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/3;                          |
| € 18.875,74  | intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/4;                          |
| € 161.104,77 | intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/5;                          |
| € 00,00      | intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";                                                              |

|   |           |                                                                                                               |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € | 00,00     | intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";                                           |
| € | 11.774,31 | intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale" - impegno definitivo n. 541;              |
| € | 176,67    | intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua" - impegno definitivo n. 542; |
| € | 114,69    | intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini" - impegno definitivo n. 543.»      |

Vista la nota prot. n. 10489 del 28 aprile 2015 del Dirigente del Settore Area Tecnica Dott. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontrata la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia SpA relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile;

In attesa di 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 € 280.352,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, relativa a vari mesi 2014/2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 280.352,24 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, 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 € 280.352,24 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, Mauriello dott.ssa Antonella.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
*F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella*

---

Copia conforme all'originale, **28-09-15**

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 **29-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24907** del **28-09-15** 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 **28-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **28-09-15**

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 **29-09-15** al **13-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-10-15**

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:** 201500001385782

Identificativo Pagamento: DET.646/15

Importo: 229796,92 €

**Codice Fiscale:** 06655971007

Data Inserimento: 06/10/2015 - 16:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

|       |                          |            |            |            |             |            |             |      |      |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------|------|
| 19370 | IT001E04521161/641202894 | 4600130375 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.573,01  | € 346,06   | € 1.919,07  | 2816 |      |
| 19370 | IT001E04555454/641203157 | 4600130413 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 456,66    | € 100,47   | € 557,13    | 2817 |      |
|       |                          |            |            |            | € 14.550,55 | € 3.201,12 | € 17.751,67 | 2791 | 3435 |
| 19370 | IT001E04521131/641203041 | 4600097373 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 892,57    | € 196,37   | € 1.088,94  | 2819 |      |
| 19370 | IT001E89435515/629522689 | 4600135091 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 183,75    | € 40,43    | € 224,18    | 2820 |      |
| 19370 | IT001E89435517/629522662 | 4600135092 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 624,44    | € 137,38   | € 761,82    | 2824 |      |
| 19370 | IT001E89504613/629522646 | 4600135501 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 2.270,09  | € 499,42   | € 2.769,51  | 2825 |      |
| 19370 | IT001E04521096/641202878 | 4600134272 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.547,96  | € 340,55   | € 1.888,51  | 2826 |      |
| 19370 | IT001E00258189/641257338 | 4600130416 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 415,17    | € 91,34    | € 506,51    | 2829 |      |
| 19370 | IT001E04521170/641202983 | 4600135598 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.306,58  | € 287,45   | € 1.594,03  | 2830 |      |
| 19370 | IT001E04555443/641203351 | 4600130928 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 711,79    | € 156,59   | € 868,38    | 2833 |      |
| 19370 | IT001E04555422/641202908 | 4600135327 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.848,01  | € 406,56   | € 2.254,57  | 2835 |      |
| 19370 | IT001E04521167/641202959 | 4600097360 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.431,36  | € 314,90   | € 1.746,26  | 2840 |      |
|       |                          |            |            |            | € 11.231,72 | € 2.470,99 | € 13.702,71 | 2792 | 3436 |
| 19370 | IT001E04521184/641202452 | 4600135448 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 895,80    | € 197,08   | € 1.092,88  | 2843 |      |
| 19370 | IT001E04555440/641203319 | 4600130389 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 911,63    | € 200,56   | € 1.112,19  | 2844 |      |
| 19370 | IT001E04638587/641202495 | 4600135450 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 89,96     | € 19,79    | € 109,75    | 2845 |      |
| 19370 | IT001E04555443/641203351 | 4600134289 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 808,29    | € 177,82   | € 986,11    | 2847 |      |
| 19370 | IT001E04521140/641202827 | 4600130372 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.853,35  | € 407,74   | € 2.261,09  | 2848 |      |
| 19370 | IT001E04555422/641202908 | 4600135447 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 2.030,65  | € 446,74   | € 2.477,39  | 2849 |      |
| 19370 | IT001E04521120/641202754 | 4600134268 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.112,73  | € 244,80   | € 1.357,53  | 2851 |      |
| 19370 | IT001E04555427/641203076 | 4600135355 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 533,13    | € 117,29   | € 650,42    | 2853 |      |
| 19370 | IT001E89435521/629522719 | 4600135649 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 86,83     | € 19,10    | € 105,93    | 2857 |      |
|       |                          |            |            |            | € 8.322,37  | € 1.830,92 | € 10.153,29 | 2793 | 3437 |
| 19370 | IT001E04555438/641203050 | 4600130401 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.452,20  | € 319,48   | € 1.771,68  | 2860 |      |
| 19370 | IT001E04555440/641203319 | 4600135591 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.441,27  | € 317,08   | € 1.758,35  | 2861 |      |
| 19370 | IT001E04555429/641202631 | 4600130919 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 872,06    | € 191,85   | € 1.063,91  | 2863 |      |
| 19370 | IT001E04638587/641202495 | 4600130915 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 618,30    | € 136,03   | € 754,33    | 2864 |      |
| 19370 | IT001E04555421/641203173 | 4600135359 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 993,02    | € 218,46   | € 1.211,48  | 2868 |      |
| 19370 | IT001E00258189/641257338 | 4600132401 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 395,58    | € 87,03    | € 482,61    | 2872 |      |
| 19370 | IT001E04521163/641203246 | 4600130922 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.210,82  | € 266,38   | € 1.477,20  | 2875 |      |
| 19370 | IT001E04555436/641203122 | 4600134305 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.367,88  | € 300,93   | € 1.668,81  | 2877 |      |
| 19370 | IT001E04555443/641203351 | 4600135341 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 959,97    | € 211,19   | € 1.171,16  | 2878 |      |