



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1567

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                       | 19370  | Art.                                                | 0 | Codice di bilancio                | 108020300    | Gestione     | COMPETENZA      |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI                                                                                                                                                                                    |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                     |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO |              | nr. 366      | del. 13-05-2015 |
| numero 314                                                                                                                                                                                                                                                     |        | del 14-05-2015                                      |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva       |              |              |                 |
| Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015       |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA            | CAPITOLO     | INTERVENTO   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | SPESE CORRENTI                                      |   | PREVISIONE ASSESTATA              | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                       | 8      | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI              | 369.607,33   | 405.028,54   |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                  | 19.547,09    | 19.547,09    |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                     | 389.154,42   | 424.575,63   |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            | 1.010.845,58 | 1.175.424,37 |                 |
| 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 19.547,09 diconsi DICIANNOVEMILACINQUECENTOQUARANTASETTE/09 .                                                            |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 7100)                                                             |                                                                                                                                             |                                                |               |                  |
| ENEL ENERGIA S.P.A.<br>P.Iva 06655971007                                             |                                                                                                                                             | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |               |                  |
| Quietanzante : BANCA SISTEMA SPA -CORSO MONFORTE 20 -20122 -MILANO (MI) -12870770158 |                                                                                                                                             |                                                |               |                  |
| Riga                                                                                 | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                        |                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533295 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050                                      |                                                | 2.407,06      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.973,00 *Ritenuta                                                                                  |                                                | 434,06        |                  |
| 2                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614596272 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 VIA ROVERETO 13                      |                                                | 2.417,55      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.981,60 *Ritenuta                                                                                  |                                                | 435,95        |                  |
| 3                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533298 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555451 /641202967                                     |                                                | 2.419,03      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.982,81 *Ritenuta                                                                                  |                                                | 436,22        |                  |
| 4                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614582674 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009 periodo di riferimento febbraio 2014 |                                                | 2.425,04      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.987,74 *Ritenuta                                                                                  |                                                | 437,30        |                  |
| 5                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471283 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 periodo di riferimento dicembre 2015 |                                                | 2.457,21      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.014,11 *Ritenuta                                                                                  |                                                | 443,10        |                  |
| 6                                                                                    | SALDO Fatt.n. 0000002614533257 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631                                |                                                | 2.464,05      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.019,71 *Ritenuta                                                                                  |                                                | 444,34        |                  |
| 7                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533307 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238                                      |                                                | 2.469,17      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.023,91 *Ritenuta                                                                                  |                                                | 445,26        |                  |
| 8                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471227 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 periodo gennaio 2015                 |                                                | 2.487,98      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.039,33 *Ritenuta                                                                                  |                                                | 448,65        |                  |
|                                                                                      | Netto da Pagare:                                                                                                                            |                                                | 16.022,21     | 16.022,21        |
|                                                                                      | ( per Ritenute )                                                                                                                            |                                                |               | 3.524,88         |
|                                                                                      | -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                 |                                                | TITOLARE      |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                               | BONIFICO BANCA SISTEMA SPA ( IT 87 S 03158 01600 CC09900000066 ) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000066                    |                                                |               |                  |
|                                                                                      | IBAN: IT87S0315801600CC09900000066                                                                                                          |                                                |               |                  |

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 2.262,28  
DOCUMENTO n.2614375024 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
Fornitura energia elettrica in sp Manfredonia sn utenza n. 666701232 periodo 2014. Emissione marzo 2015 2.280,52  
DOCUMENTO n.2614471208 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 2.281,31  
DOCUMENTO n.2614471284 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 periodo di riferimento gennaio 2015 2.305,40  
DOCUMENTO n.2614607455 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161 /641202894 VIA S NICOLA SN 2.307,67  
DOCUMENTO n.0000002614533264 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 2.320,43  
DOCUMENTO n.2614471278 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238 periodo di riferimento gennaio 2015 2.325,11  
DOCUMENTO n.2614596275 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 VIA S NICOLA SN 2.338,37

**MANDATO 1566 del 11/06/2015**

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015  
18.906,76

DOCUMENTO n.0000002614533241 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 0000002614533241 2.339,45  
DOCUMENTO n.2614471291 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122 periodo di riferimento dicembre 2013 2.339,47  
DOCUMENTO n.2614607488 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009 VIA TIGLI DEI 4 2.352,40  
DOCUMENTO n.0000002614533242 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 2.352,84  
DOCUMENTO n. 2614607478 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521153/641202860 VIA ROMA 58 2.361,63  
DOCUMENTO n.2614471226 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 periodo dicembre 2013 2.369,11  
DOCUMENTO n. 2614607452 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 VIA ROVERETO 13 2.386,53  
DOCUMENTO n.2614589590 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 periodo di riferimento febbraio 2014 2.405,33

**MANDATO 1567 del 11/06/2015**

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015  
19.547,09

DOCUMENTO n.2614533295 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 2.407,06  
DOCUMENTO n.2614596272 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 VIA ROVERETO 13 2.417,55  
DOCUMENTO n.2614533298 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555451 /641202967 2.419,03  
DOCUMENTO n.2614582674 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009 periodo di riferimento febbraio 2014 2.425,04  
DOCUMENTO n.2614471283 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 periodo di riferimento dicembre 2015 2.457,21  
DOCUMENTO n.0000002614533257 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 2.464,05  
DOCUMENTO n.2614533307 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238 2.469,17

DOCUMENTO n.2614471227 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 periodo gennaio 2015 2.487,98

MANDATO 1568 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 20.829,72

DOCUMENTO n.2614533278 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211 2.505,20

DOCUMENTO n.2614533305 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009 2.517,86

DOCUMENTO n.2614471277 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238 periodo di riferimento dicembre 2013 2.572,19

DOCUMENTO n.2614607470 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555435/641203297 PIAZZA MARCONI G SN 2.625,72

DOCUMENTO n.2614533271 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555435/641203297 2.640,36

DOCUMENTO n.2614607469 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555457/641203289 STR. PROVINCIALE MANFRED SN 2.643,46

DOCUMENTO n.0000002614533235 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 2.649,91

DOCUMENTO n.2614596291 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555435/641203297 periodo di riferimento febbraio 2014 2.675,02

MANDATO 1569 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 22.239,51

DOCUMENTO n.2614533373 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 2.679,64

DOCUMENTO n.2614471206 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 2.720,91

DOCUMENTO n.2614551685 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 periodo di riferimento gennaio 2014 2.767,51

DOCUMENTO n. 2614404458 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646STPMANFREDONIA.SN 2.770,85

DOCUMENTO n.2614533294 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 2.792,45

DOCUMENTO n.2614596290 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001 E04555457/641203289 periodo di riferimento febbraio 2014 2.820,63

DOCUMENTO n.2614607451 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521140/641202827 VIA OZIERI 8 2.821,45

DOCUMENTO n.2614596271 del 27/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521140/641202827 VIA OZIERI 8 2.866,07

MANDATO 1570 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 23.531,56

DOCUMENTO n.2614471265 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 periodo di riferimento gennaio 2015 2.873,19

DOCUMENTO n.2614607446 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555430/641202746 VIA GALILEO GALILEI 2 2.881,98

DOCUMENTO n.2614607449 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.