



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3088

del 12-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13867	Art.	0	Codice di bilancio	104030300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 561	del. 07-08-2015
numero 474		del 06-08-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		230.000,00	240.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		49.469,71	49.469,71
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		6.277,18	6.277,18
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		55.746,89	55.746,89
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		174.253,11	184.253,11
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 6.277,18 dicensi SEIMILADUECENTOSETTANTASETTE/18							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							

CREDITORE (Codice: 7100)							
ENEL ENERGIA S.P.A.			VIALE REGINA MARGHERITA 125				
P.Iva 06655971007			00198 ROMA		(RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO				IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600130428 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243				151,48		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 137,71 *Ritenuta 10%				13,77		
2	SALDO Fatt.n. 004600130429 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235				460,39		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 418,54 *Ritenuta 10%				41,85		
3	SALDO Fatt.n. 004600132386 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064				1.115,87		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.014,43 *Ritenuta 10%				101,44		
4	SALDO Fatt.n. 004600130452 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219				1.397,30		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.270,27 *Ritenuta 10%				127,03		
5	SALDO Fatt.n. 004600130399 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064				1.456,39		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.323,99 *Ritenuta 10%				132,40		
6	SALDO Fatt.n. 004600132416 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227				1.695,75		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.541,59 *Ritenuta 10%				154,16		
Netto da Pagare:					5.706,53	5.706,53	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi					TITOLARE	570,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 060000074746							
IBAN: IT78Z0558401700000000071746							

17 AGO. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8778



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3088 CAP. 13867 BIL. 2015IMPEGNO N. 674 LIQUIDAZIONE N. /IMPONIBILE € 5706,53

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 57965

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6277,18

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 282/2201CREDITORE: COD. N. (1100) ENEL ENERGIA SPAPAGAMENTO FATTURA: CONTRA EN. ELETTR. EMISS. APRILE 15PROT. ENTRATA N. /CIG: / CUP: /SIOPE: 13/16DOCUMENTI: Delibera N. / del /Determ. N. 361/64 del 08/08/15

DOCUMENTO n.004600132383 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 750,77 DOCUMENTO n.004600132426 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 875,42 DOCUMENTO n.004600135594 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.356,14 DOCUMENTO n.004600135748 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.465,05				
U 0	Competenza 13867 - UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	IMPEGNO 474 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 13.321,60 Variazione 0,00 Imp.attuale 13.321,60	Completamente pagato
MANDATO 3088 del 12/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 6.277,18 DOCUMENTO n.004600130399 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.456,39 DOCUMENTO n.004600130428 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 151,48 DOCUMENTO n.004600130429 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235 460,39 DOCUMENTO n.004600130452 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 1.397,30 DOCUMENTO n.004600132386 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.115,87 DOCUMENTO n.004600132416 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 1.695,75				
MANDATO 3089 del 12/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 7.044,42 DOCUMENTO n.004600135046 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 1T001E00231397/641204072 634,89 DOCUMENTO n.004600134282 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 638,64 DOCUMENTO n.004600135454 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 1.148,03 DOCUMENTO n.004600135742 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 1.278,26 DOCUMENTO n.004600132437 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 1.530,63 DOCUMENTO n.004600135750 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.813,97				



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867

2561
7100

Numero cliente

641 204 064

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600130399 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001791

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

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

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



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

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

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.456,39
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.323,99
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	132,40
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-132,40
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.323,99

*Acconto salvo conguaglio



1.323,99

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	7,945
POTENZA MAX/mese	MW	0,031
PERIODO FORNITURA		Maggio 2014

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



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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867
2538
4100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 235**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA OFANTO 106 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521139

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600130429 del 17/04/2015 Periodo febbraio 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 418,54

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 12502 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio - febbraio 2015

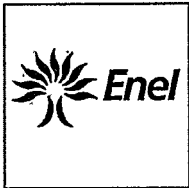
	Energia Attiva Letta Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letta Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	31/12/2014	28/02/2015	
F1	43.517	44.756	1.239
F2	32.448	33.657	1.209
F3	80.072	82.270	2.198
Totale			4.646

Nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato in acconto:
energia attiva: 2449 kWh (chilowattora)

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	166,32
Totale servizi di rete	224,75
Totale imposte	27,47
Totale energia elettrica fornita ed imposte	418,54
Totale netto iva	418,54
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 418,54)	41,85
TOTALE DELLA BOLLETTA	460,39
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-41,85
TOTALE DA PAGARE	418,54

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867

2357
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 219**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Amm. Pub.
VIA OFANTO 1 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521138

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600130452 del 17/04/2015 Periodo febbraio 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 1.270,27

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 40,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 61194 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 552,62
Totale servizi di rete 629,42
Totale imposte 88,23
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.270,27

Totale netto iva 1.270,27

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 1.270,27) 127,03

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.397,30

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -127,03

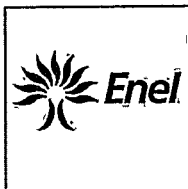
TOTALE DA PAGARE 1.270,27

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

Energia attiva Letto Precedente (kWh)	Energia attiva Letto Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
31/01/2015	28/02/2015		
F1 69.834	73.262	3.428	684
F2 34.990	36.506	1.516	566
F3 59.692	61.806	2.114	1.200
Totale		7.058	2.450

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 243**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CONTRADA TRESSANTI 13 - 71040 BORGO TRESSANTI FG
Codice POD: IT001E04521085

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
☎ 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
🌐 www.enelenergia.it
☎ De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600130428 del 17/04/2015 Periodo febbraio 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 **137,71**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 5736 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

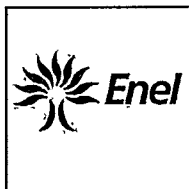
Periodo di riferimento febbraio 2015

	Energia attiva Letture Precedente	Energia attiva Letture Attuale	Consumo Energia Attiva
	(kWh)	(kWh)	(kWh)
F1	17.018	17.341	323
F2	6.720	6.836	116
F3	7.067	7.169	102
Totale			541

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	43,37
Totale servizi di rete	87,58
Totale imposte	6,76
Totale energia elettrica fornita ed imposte	137,71
Totale netto iva	137,71
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 137,71)	13,77
TOTALE DELLA BOLLETTA	151,48
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-13,77
TOTALE DA PAGARE	137,71

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867
2444
3100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 227**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Media Pr Am
VIA TOMBA DEI GALLI 17 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521166

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600132416 del 17/04/2015 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 1.541,59

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 45,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 72471 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 657,77
Totale servizi di rete 770,76
Totale imposte 113,06
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.541,59

Totale netto iva 1.541,59

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 1.541,59) 154,16

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.695,75

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -154,16

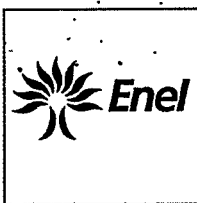
TOTALE DA PAGARE 1.541,59

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Energia attiva lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	28/02/2015	31/03/2015		
F1	172.451	176.362	3.911	1.853
F2	123.195	125.468	2.273	834
F3	407.134	409.995	2.861	1.125
Totale			9.045	3.812



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13868

Numero cliente

641 204 064

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600132386 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

209
800

001740

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

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

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



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

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

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.115,87
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.014,43
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	101,44
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-101,44
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.014,43

* Acconto salvo conguaglio



1.014,43

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	5,980
POTENZA MAX/mese	MW	0,022
PERIODO FORNITURA		Giugno 2014

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



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





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.561/64

In data 07-08-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e conguagli vari. Emissione Aprile 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-08-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«L'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, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 430.442,72.

L'intera spesa di € 430.442,72 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 48.466,78	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 146,71	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";
€ 4.805,36	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 1.118,71	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 11.582,16	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 13.321,60	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 1.239,12	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 6.753,09	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 10.399,84	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 250.686,60	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 53.123,48	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 2.753,31	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 41,43	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 24.587,77	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 538,67	intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua";
€ 856,57	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";
€ 21,52	intervento 1.03.01.03 (cap.19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti".»

Viste la nota prot. n. 10489 del 28/04/2015 del Dirigente del Settore LL.PP. ing. Vito Mastrosiero, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

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;

Visto il decreto sindacale del 3/08/2015, prot. n. 43/Gab., con il quale il Dirigente dei Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in congedo straordinario dal 17/08/2015 al 31/08/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 430.442,72 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, relativa al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 430.442,72 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Co-

ordinamento 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, inte-
stato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente prov-
vedimento 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 fi-
nanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la
spesa di € 430.442,72 sui capitoli ed interventi del Bilan-
cio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul mede-
simo Bilancio;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottem-
peranza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale An-
ticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Ammini-
strazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Ban-
di di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato asse-
gnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari,
Mauriello dott.ssa Antonella.

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

Atto N.561/64

In data **07-08-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e conguagli vari. Emissione Aprile 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 € 430.442,72 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	48.466,78	2015	469	06-08-2015	1010203
11600/	41,43	2015	470	06-08-2015	1010503
12392/	4.805,36	2015	471	06-08-2015	1020103
13467/	1.118,71	2015	472	06-08-2015	1040103
13667/	11.582,16	2015	473	06-08-2015	1040203
13867/	13.321,60	2015	474	06-08-2015	1040303
15122/	1.239,12	2015	475	06-08-2015	1050203
16563/	24.587,77	2015	476	06-08-2015	1100503
16920/	538,67	2015	477	06-08-2015	1090403
17170/	2.753,31	2015	478	06-08-2015	1090403
18082/	856,57	2015	479	06-08-2015	1090603
18263/	6.753,09	2015	480	06-08-2015	1060203
18896/	10.399,84	2015	481	06-08-2015	1100403
19370/	53.123,48	2015	482	06-08-2015	1080203
19370/	21,52	2015	483	06-08-2015	1080203
11565/	146,71	2015	484	06-08-2015	1010503

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	250.686,60	1	31-12-2014	1080203

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

Cerignola, li 07-08-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **07-08-15**

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 **08-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20911** del **07-08-15** 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 **07-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-08-15**

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 **08-08-15** al **22-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-15**

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: 201500001135615

Identificativo Pagamento: DET.561/15

Importo: 355233,43 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 12/08/2015 - 12:45

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA