



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4585

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 949	del. 16-12-2015
numero 1001/ 8 del 16-12-2015				Immed. 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. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		1.114.887,95	1.160.237,88
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI		807.418,92	852.768,85
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		9.421,47	9.421,47
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		816.840,39	862.190,32
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		298.047,56	298.047,56
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 9.421,47 diconsi NOVEMILAQUATTROCENTOVENTUNO/47							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004601267470 del 26/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555420/641202762	0,10		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,08 *Ritenuta	0,02		
2	SALDO Fatt.n. 004601268517 del 26/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646	0,32		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,26 *Ritenuta	0,06		
3	SALDO Fatt.n. 004600430105 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424	577,26		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 473,16 *Ritenuta	104,10		
4	SALDO Fatt.n. 004600451128 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719	874,54		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 716,84 *Ritenuta	157,70		
5	SALDO Fatt.n. 004600430007 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754	1.146,67		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 939,89 *Ritenuta	206,78		
6	SALDO Fatt.n. 004600608364 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522654	2.196,20		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.800,16 *Ritenuta	396,04		
7	SALDO Fatt.n. 004600430011 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521140/641202827	2.301,01		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.886,07 *Ritenuta	414,94		
8	SALDO Fatt.n. 004600608365 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522654	2.325,37		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.906,04 *Ritenuta	419,33		
	Netto da Pagare:	7.722,50	7.722,50	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		1.698,97	
TITOLARE				
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746			
PAGAMENTO	IBAN: IT78Z0558401700000000071746			

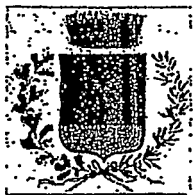
23 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4585 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 7722,50
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1698,97
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 9421,47
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3943

CREDITORE:

COD.N. (7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA VARIE EMISSIONI 2015

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 822,66
DOCUMENTO n.004600608565 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 1.095,83
DOCUMENTO n.004600608564 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 958,47
DOCUMENTO n.004600608568 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 750,02
DOCUMENTO n.004600608579 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 933,40
DOCUMENTO n.004600608580 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 1.085,65
DOCUMENTO n.004600608575 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 966,58
DOCUMENTO n.004600608581 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 1.007,84

MANDATO 4583 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 6.475,31

DOCUMENTO n.004600608582 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 901,49
DOCUMENTO n.004600608584 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 656,30
DOCUMENTO n.004600608572 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 713,71
DOCUMENTO n.004600608577 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 1.125,32
DOCUMENTO n.004600430070 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521123/641247286 276,22
DOCUMENTO n.004600430079 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521133/641249327 567,09
DOCUMENTO n.004600430091 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521116/641249319 27,19
DOCUMENTO n.004600430104 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 2.207,99

19370

1001/8

MANDATO 4585 del 18/12/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 9.421,47

✓ DOCUMENTO n.004601267470 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555420/641202762 0,10
✓ DOCUMENTO n.004601268517 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 0,32
✓ DOCUMENTO n.004600430105 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424 577,26
✓ DOCUMENTO n.004600451128 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719 874,54
✓ DOCUMENTO n.004600430007 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 1.146,67
✓ DOCUMENTO n.004600608364 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 2.196,20
✓ DOCUMENTO n.004600430011 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521140/641202827 2.301,01
✓ DOCUMENTO n.004600608365 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

Numero cliente

629 522 654

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608364 del 16/07/2015

7100
3748

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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
STP MANFREDONIA. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.196,20
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.800,16
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	396,04
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-396,04
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.800,16

*Acconto salvo conguaglio



1.800,16

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	10,763
POTENZA MAX/mese	MW	0,045
PERIODO FORNITURA		Giugno 2014

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

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
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:

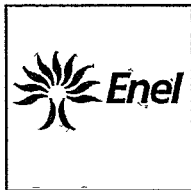
De Santis Luigi

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

MR 370

2100
3705

Numero cliente

629 522 654

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608365 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

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

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Luglio 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
STP MANFREDONIA. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.325,37
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.906,04
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	419,33
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-419,33
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.906,04

*Acconto salvo conguaglio



1.906,04

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	11,366
POTENZA MAX/mese	MW	0,045
PERIODO FORNITURA		Luglio 2014

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

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
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

19370

7102
3287

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 827**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA OZIERI 8 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521140

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 4600430011 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 1.886,07

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097300 per importo 2.497,27. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 36,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 156606 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 704,89
Totale servizi di rete 1.044,35
Totale imposte 136,83
Totale energia elettrica fornita ed imposte **1.886,07**

Totale netto iva **1.886,07**

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.886,07) **414,94**

TOTALE DELLA BOLLETTA **2.301,01**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-414,94**

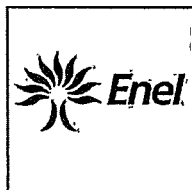
TOTALE DA PAGARE **1.886,07**

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	30/04/2015	31/05/2015		
F1	59.789	59.821	32	18
F2	281.937	284.456	2.519	1.934
F3	121.192	129.587	8.395	6.220
Totale			10.946	8.172



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3249

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 754**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA GARIGLIANO 5 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521120

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 4600430007 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 939,89

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097293 per importo 1.139,14. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 18,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 76165 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 354,40
Totale servizi di rete 516,69
Totale imposte 68,80
Totale energia elettrica fornita ed imposte 939,89

Totale netto iva 939,89

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 939,89) 206,78

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.146,67

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -206,78

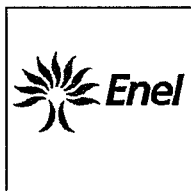
TOTALE DA PAGARE 939,89

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva Letta Precedente (kWh)	Energia attiva Letta Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/03/2015	31/05/2015		
F1 34.695	34.836	141	145
F2 149.443	150.904	1.461	653
F3 515.847	519.749	3.902	1.546
Totale		5.504	2.344

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

12370

7180
4071

Numero cliente

629 522 646

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601268517 del 26/11/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

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

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014

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



CLIENTE
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA
STP MANFREDONIA. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	0,32
IMPONIBILE 22%	Euro	0,26
IVA Sciss. Pagam. 22%	Euro	0,06
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-0,06
TOTALE DA PAGARE*	Euro	0,26

*Acconto salvo conguaglio



0,26



CONSUMO	MWh	127,158
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,035
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2014 - Dicembre 2014	

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

CONTATTI UTILI

sito internet:
segnalazione guasti:

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

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

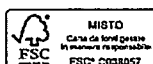
De Santis Luigi

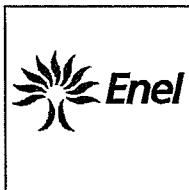
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGSI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
4072

Numero cliente

641 202 762

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601267470 del 26/11/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2014 a Dicembre 2014

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



CLIENTE
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIA GRAN SASSO 2
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	0,10
IMPONIBILE 22%	Euro	0,08
IVA Sciss. Pagam. 22%	Euro	0,02
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-0,02
TOTALE DA PAGARE*	Euro	0,08

*Acconto salvo conguaglio



0,08



CONSUMO	MWh	231,775
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,062
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2014 - Dicembre 2014	

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

CONTATTI UTILI

sito internet:
segnalazione guasti:

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

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

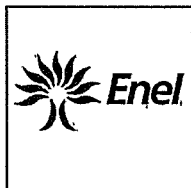
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



QUALITA' DEI SERVIZI TELEFONICI: NEL SECONDO SEMESTRE 2014 ENEL ENERGIA E' PRIMA NELLA CLASSIFICA AEEGSI PER IL MIGLIOR CALL CENTER DEL MERCATO LIBERO.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3234

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **629 522 719**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
VIA ALASSIO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E89435521

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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 4600451128 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 716,84

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600095078 per importo 415,21. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 46878 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 271,11
Totale servizi di rete 393,10
Totale imposte 52,63
Totale energia elettrica fornita ed imposte 716,84

Totale netto iva 716,84

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 716,84) 157,70

TOTALE DELLA BOLLETTA 874,54

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -157,70

TOTALE DA PAGARE 716,84

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Periodo di riferimento	Periodo di riferimento	Periodo di riferimento
30/04/2015	31/05/2015	31/05/2015
F1	19.116	19.122
F2	94.646	95.599
F3	261.870	265.121
Totale		4.210

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3286

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 424**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CONTRADA TRESSANTI SN - 71040 BORGO TRESSANTI FG
Codice POD: IT001E04521083

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 4600430105 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 473,16

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 3.795,77. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 41275 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 183,13
Totale servizi di rete 255,53
Totale imposte 34,50
Totale energia elettrica fornita ed imposte 473,16

Totale netto iva 473,16

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 473,16) 104,10

TOTALE DELLA BOLLETTA 577,26

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -104,10

TOTALE DA PAGARE 473,16

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia Attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 35.033	35.392	359	213
F2 61.895	62.565	670	511
F3 199.211	200.942	1.731	1.311
Totale		2.760	2.035

1001-8/4583



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.949/116

In data 16-12-15

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative a vari mesi del 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015, dell'importo complessivo di € 367.583,21.

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

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

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

170/AT del 23/11/2015, 177/AT e 178/AT del 25/11/2015, 186/AT del 30/11/2015 e 187/AT del 01/12/2015, del Dirigente Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015.»

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

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 367.583,21 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 367.583,21 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT7820558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è

scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 367.583,21 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Arbore Marco.

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

Atto N.949/116

In data 16-12-15

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

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

La spesa complessiva di € ^{366.043,64} ~~367.583,21~~ (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

Cerignola, li 16-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34001** del **16-12-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **16-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-12-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **17-12-15** al **31-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.Ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001825624

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET 949/116

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

Importo: 367583,21 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA