



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1622

del 12-06-2015

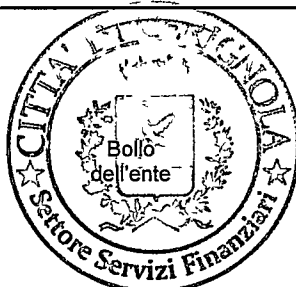
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	16563	Art.	0	Codice di bilancio	110050300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 366	del. 13-05-2015
numero 309		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	80.000,00	381.000,00	
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI	1.538,43	36.483,31	
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		PRESENTE IMPORTO	39.648,90	39.648,90	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	41.187,33	76.132,21	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	38.812,67	304.867,79	
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 39.648,90 diconsi TRENTANOVEMILASEICENTOQUARANTOTTO/90							
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. P.Iva 06655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 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. 2614471337 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 periodo luglio 2014 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 339,00 *Ritenuta		413,73 74,61	1316
2	SALDO Fatt.n. 2614533366 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 355,00 *Ritenuta		433,28 78,13	1316
3	SALDO Fatt.n. 2614582723 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 periodo settembre 2014 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 356,00 *Ritenuta		434,38 78,33	1316
4	SALDO Fatt.n. 2614607536 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 LOCALITÀ C IM ITERO SN IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 458,00 *Ritenuta		558,78 100,76	1316
5	SALDO Fatt.n. 2614582689 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 periodo febbraio 2014 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 4.505,00 *Ritenuta		5.496,61 991,19	1316
6	SALDO Fatt.n. 2614607503 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 LOCALITÀ CIMITERO SN IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 4.788,00 *Ritenuta		5.840,77 1.053,25	1316
7	SALDO Fatt.n. 2614533331 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 4.864,00 *Ritenuta		5.934,37 1.070,13	1316
8	SALDO Fatt.n. 2614533330 del 27/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 periodo febbraio 2014 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 5.306,00 *Ritenuta		6.473,81 1.167,41	1316
9	SALDO Fatt.n. 2614471302 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 periodo gennaio 2015 IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 5.430,00 *Ritenuta		6.624,82 1.194,64	1316
10	SALDO Fatt.n. 2614471301 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 periodo dicembre 2013		7.438,35	1316

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 1622

del 12-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

=> Seguito documento

Capitolo		16563	Art.	0	Codice di bilancio	110050300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE								
IMPEGNO					Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 366	del. 13-05-2015
numero		309	del 14-05-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. 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		80.000,00	381.000,00
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			PRECEDENTI PAGAMENTI		1.538,43	36.483,31
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			PRESENTE IMPORTO		39.648,90	39.648,90
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI			TOTALE PAGATO		41.187,33	76.132,21
Voce Econ.					DISPONIBILITA' RESIDUA		38.812,67	304.867,79
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 39.648,90 diconsi TRENTANOVEMILASEICENTOQUARANTOTTO/90								
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. P.Iva 06655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Quietanzante : BANCA SISTEMA SPA -CORSO MONFORTE 20 -20122 -MILANO (MI) -12870770158				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
10	IVA SPLIT COMMERCIALE 0,00% su 6.097,00 *Ritenuta Netto da Pagare:		1.341,34 32.499,11	32.499,11
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	7.149,79
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCA SISTEMA SPA (IT 87 S 03158 01600 CC099000000066) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC099000000066 IBAN: IT87S0315801600CC099000000066			

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

U Competenza 0 UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	16563 -	IMPEGNO 309 del 14/05/2015 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	Importo 33.760,12 Variazione 7.427,21 Imp.attuale 41.187,33	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 1621 del 12/06/2015

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 1.538,43

DOCUMENTO n.2614785111 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521107/641249301 LOCALITÀ' CIMITERO SN ANNO 2014 710,98

DOCUMENTO n.2614802086 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA ITO01E04521107/641249301 LOCALITÀ' CIMITERO SN ANNO 2014 827,45

MANDATO 1622 del 12/06/2015

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 39.648,90

DOCUMENTO n.2614471337 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 periodo luglio 2014 413,73

DOCUMENTO n.2614533366 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 433,28

DOCUMENTO n.2614582723 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 periodo settembre 2014 434,38

DOCUMENTO n.2614607536 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 LOCALITÀ'C IM ITERO SN 558,78

DOCUMENTO n.2614582689 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 periodo febbraio 2014 5.496,61

DOCUMENTO n.2614607503 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 LOCALITÀ' CIMITERO SN 5.840,77

DOCUMENTO n.2614533331 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 5.934,37

DOCUMENTO n.2614533330 del 27/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 periodo febbraio 2014 6.473,81

DOCUMENTO n.2614471302 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 periodo gennaio 2015 6.624,82

DOCUMENTO n.2614471301 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 periodo dicembre 2013 7.438,35

U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	16920 -	IMPEGNO 310 del 14/05/2015 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	Importo 1.327,51 Variazione 292,06 Imp.attuale 1.619,57	Completamente pagato
--	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 1619 del 12/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi