



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4589

del 18-12-2015

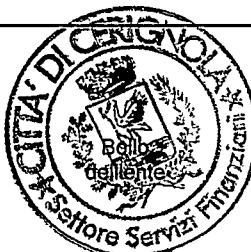
ESERCIZIO FINANZIARIO

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. 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. 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	879.324,77	924.674,70	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	12.821,50	12.821,50	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	892.146,27	937.496,20	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	222.741,68	222.741,68	
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 12.821,50 diconsì DODICIMILAOTTOCENTOVENTUNO/50							
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	ACCONTO Fatt.n. 004600326303 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202517	-220,68		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600326303 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202517	358,74		1316
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 294,05 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608549 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202517	64,69 705,22		1316
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 578,05 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608550 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202517	127,17 759,54		1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 622,57 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608544 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202517	136,97 1.023,96		1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 839,31 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600608554 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202517	184,65 1.059,11		1316
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 868,12 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600605643 del 15/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916	190,99 2.648,19		1316
8	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.170,65 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600605650 del 15/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916	477,54 3.097,32		1316
9	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.538,79 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600605654 del 15/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916	558,53 3.390,10		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.778,77 *Ritenuta Netto da Pagare:	611,33 10.469,63		
(per Ritenute)			10.469,63	
-Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
			2.351,87	
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				

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4589 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1007/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 10469,63

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2351,87

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 12821,50

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3948

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

12370
1001/8

DOCUMENTO n.004600608431 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 2.645,72
DOCUMENTO n.004600608434 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 2.342,72
DOCUMENTO n.004600608438 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203017 1.837,92

MANDATO 4589 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. 12.821,50

- ✓ DOCUMENTO n.004600326303 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 -220,68
- ✓ DOCUMENTO n.004600326303 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 358,74
- ✓ DOCUMENTO n.004600608549 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 705,22
- ✓ DOCUMENTO n.004600608550 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 759,54
- ✓ DOCUMENTO n.004600608544 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 1.023,96
- ✓ DOCUMENTO n.004600608554 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 1.059,11
- ✓ DOCUMENTO n.004600605643 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.648,19
- ✓ DOCUMENTO n.004600605650 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 3.097,32
- ✓ DOCUMENTO n.004600605654 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 3.390,10

MANDATO 4590 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. 9.235,28

DOCUMENTO n.004600608561 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 701,27
DOCUMENTO n.004600608560 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 769,93
DOCUMENTO n.004600608547 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 814,24
DOCUMENTO n.004600608551 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 880,36
DOCUMENTO n.004600608559 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 887,81
DOCUMENTO n.004600608558 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 910,77
DOCUMENTO n.004600608541 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202517 1.423,81
DOCUMENTO n.004600605656 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.847,09

MANDATO 4591 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. 19.653,44

DOCUMENTO n.004600605646 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 1.920,94
DOCUMENTO n.004600605659 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3628

Numero cliente

641 202 517

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608554 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Novembre 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.
VIA PROL FALCONE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.059,11
IMPONIBILE 22 %	Euro	868,12
IVA Scss. Pagam. 22 %	Euro	190,99
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-190,99
TOTALE DA PAGARE*	Euro	868,12

*Acconto salvo conguaglio



868,12

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	4,962
POTENZA MAX/mese	MW	0,012
PERIODO FORNITURA	Novembre 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

NR 370

7100
3920-21

Numero cliente

641 202 517

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326303 del 27/05/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Giugno 2012 a Dicembre 2012

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.
VIA PROL FALCONE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	138,06
IMPONIBILE 22 %	Euro	294,05	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 64,69
IMPONIBILE 21 %	Euro	-182,38	IVA 21 % Euro -38,30
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-64,69
TOTALE DA PAGARE*		Euro	73,37

* Acconto salvo conguaglio



73,37

da pagare entro il
25/06/2015



CONSUMO	MWh	31,368
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,014
PERIODO FORNITURA	Giugno 2012 - Dicembre 2012	

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

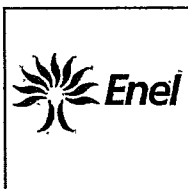
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

12370

2100
3785

Numero cliente

641 202 517

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608549 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA 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 AMM. PUB.
VIA PROL FALCONE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	705,22
IMPONIBILE 22 %	Euro	578,05
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	127,17
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-127,17
TOTALE DA PAGARE*	Euro	578,05

* Acconto salvo conguaglio



578,05

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	3,452
POTENZA MAX/mese	MW	0,012
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:

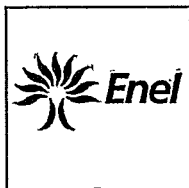
De Santis Luigi

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

7100
3786

Numero cliente

641 202 517

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608550 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Agosto 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.
VIA PROL FALCONE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	759,54
IMPONIBILE 22 %	Euro	622,57
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	136,97
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-136,97
TOTALE DA PAGARE*	Euro	622,57

* Acconto salvo conguaglio



622,57

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	3,663
POTENZA MAX/mese	MW	0,011
PERIODO FORNITURA		Agosto 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

NP370

7100
3759

Numero cliente

641 202 517

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608544 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Marzo 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.
VIA PROL FALCONE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE* Euro **1.023,96**

IMPONIBILE 22 % Euro 839,31 IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 184,65

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro -184,65

TOTALE DA PAGARE* Euro **839,31**

*Acconto salvo conguaglio



839,31

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO MWh 5,242

POTENZA MAX/mese MW 0,015

PERIODO FORNITURA Marzo 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:

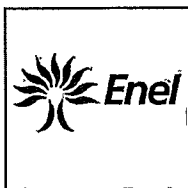
De Santis Luigi

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

7100
3568

Numero cliente

641 202 916

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600605643 del 15/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Marzo 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.
VIA S TOM AQUINO 7
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	2.648,19
IMPONIBILE 22 %	Euro	2.170,65	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 477,54
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-477,54
TOTALE DA PAGARE*		Euro	2.170,65

* Acconto salvo conguaglio



2.170,65

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	12,690
POTENZA MAX/mese	MW	0,038
PERIODO FORNITURA		Marzo 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:

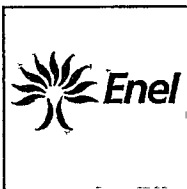
De Santis Luigi

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

Numero cliente

641 202 916

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600605650 del 15/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Ottobre 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.
VIA S TOM AQUINO 7
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	3.097,32
IMPONIBILE 22 %	Euro	2.538,79	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 558,53
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-558,53
TOTALE DA PAGARE*		Euro	2.538,79

* Acconto salvo conguaglio



2.538,79

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	13,001
POTENZA MAX/mese	MW	0,034
PERIODO FORNITURA	Ottobre 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:

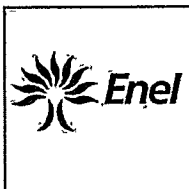
De Santis Luigi

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

1P370

2000
3558

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 916**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA S TOM AQUINO 7 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555448

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 4600605654 del 15/07/2015 Periodo gennaio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 2.778,77

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 39,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 144854 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	1.076,05
Totale servizi di rete	1.508,09
Totale imposte	194,63
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.778,77
Totale netto iva	2.778,77
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.778,77)	611,33
TOTALE DELLA BOLLETTA	3.390,10
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-611,33
TOTALE DA PAGARE	2.778,77

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

	Energia Attiva (kWh)	Energia attiva (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
	Precedente (15/07/2015)	Attuale (15/07/2015)	Attiva (15/07/2015)	Reattiva (15/07/2015)
F1	41.683	43.158	1.475	1.298
F2	236.886	241.097	4.211	3.527
F3	17.568	27.452	9.884	8.227
Totale			15.570	13.052

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".

19370	629522654	4600608371	16/07/2015	25/08/2015	€	2.914,58	€	641,21	€	3.555,79	3614 ✓
19370	629522654	4600608372	16/07/2015	25/08/2015	€	2.453,32	€	539,73	€	2.993,05	3600 ✓
19370	641203017	4600608419	16/07/2015	25/08/2015	€	2.237,98	€	492,36	€	2.730,34	3751 ✓
19370	641203017	4600608429	16/07/2015	25/08/2015	€	1.789,24	€	393,63	€	2.182,87	3784 ✓
19370	641203017	4600608426	16/07/2015	25/08/2015	€	1.164,08	€	256,10	€	1.420,18	3765 ✓
19370	641203017	4600608437	16/07/2015	25/08/2015	€	1.650,67	€	363,15	€	2.013,82	3736 ✓
					€	18.329,19	€	4.032,43	€	22.361,62	

1001-8/4588

19370	641203017	4600608421	16/07/2015	25/08/2015	€	2.018,88	€	444,15	€	2.463,03	3629 ✓
19370	641203017	4600608427	16/07/2015	25/08/2015	€	1.272,51	€	279,95	€	1.552,46	3787 ✓
19370	641203017	4600608435	16/07/2015	25/08/2015	€	1.586,96	€	349,13	€	1.936,09	3689 ✓
19370	641203017	4600608423	16/07/2015	25/08/2015	€	1.864,08	€	410,10	€	2.274,18	3700 ✓
19370	641203017	4600608432	16/07/2015	25/08/2015	€	2.199,53	€	483,90	€	2.683,43	3615 ✓
19370	641203017	4600608431	16/07/2015	25/08/2015	€	2.168,62	€	477,10	€	2.645,72	3608 ✓
19370	641203017	4600608434	16/07/2015	25/08/2015	€	1.920,26	€	422,46	€	2.342,72	3576 ✓
19370	641203017	4600608438	16/07/2015	25/08/2015	€	1.506,49	€	331,43	€	1.837,92	3570 ✓
					€	14.537,33	€	3.198,22	€	17.735,55	

1001-8/4589

19370	641202916	4600605650	15/07/2015	25/08/2015	€	2.538,79	€	558,53	€	3.097,32	3557 ✓
19370	641202916	4600605654	15/07/2015	25/08/2015	€	2.778,77	€	611,33	€	3.390,10	3558 ✓
19370	641202916	4600605643	15/07/2015	25/08/2015	€	2.170,65	€	477,54	€	2.648,19	3568 ✓
19370	641202517	4600608544	16/07/2015	25/08/2015	€	839,31	€	184,65	€	1.023,96	3759 ✓
19370	641202517	4600608549	16/07/2015	25/08/2015	€	578,05	€	127,17	€	705,22	3785 ✓
19370	641202517	4600608550	16/07/2015	25/08/2015	€	622,57	€	136,97	€	759,54	3786 ✓
19370	641202517	4600326303	27/05/2015	25/06/2015	€	73,37	€	64,69	€	138,06	3920-3921 ✓
19370	641202517	4600608554	16/07/2015	25/08/2015	€	868,12	€	190,99	€	1.059,11	3628 ✓
					€	10.469,63	€	2.351,87	€	12.821,50	

1001-8/4590

19370	641202517	4600608560	16/07/2015	25/08/2015	€	631,09	€	138,84	€	769,93	3690 ✓
19370	641202517	4600608547	16/07/2015	25/08/2015	€	667,41	€	146,83	€	814,24	3710 ✓
19370	641202517	4600608559	16/07/2015	25/08/2015	€	727,71	€	160,10	€	887,81	3620 ✓
19370	641202517	4600608558	16/07/2015	25/08/2015	€	746,53	€	164,24	€	910,77	3613 ✓
19370	641202517	4600608561	16/07/2015	25/08/2015	€	574,81	€	126,46	€	701,27	3609 ✓
19370	641202517	4600608541	16/07/2015	25/08/2015	€	1.167,06	€	256,75	€	1.423,81	3596 ✓
19370	641202517	4600608551	16/07/2015	25/08/2015	€	721,61	€	158,75	€	880,36	3571 ✓
19370	641202916	4600605656	15/07/2015	25/08/2015	€	2.333,68	€	513,41	€	2.847,09	3457 ✓
					€	7.569,90	€	1.665,38	€	9.235,28	

1001-8/4591

19370	641202916	4600605658	15/07/2015	25/08/2015	€	1.840,66	€	404,95	€	2.245,61	3461 ✓
-------	-----------	------------	------------	------------	---	----------	---	--------	---	----------	--------



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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

«L'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 IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

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

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

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 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 congruagli 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} ~~367.583,24~~ (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 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010203
<i>V.P.</i> 11565/	4.561,82	2015	809 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503 € 466,89
11600/	14,18	2015	810 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040103
<i>V.P.</i> 13667/	31.569,00	2015	812 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040203 € 552,86
13867/	4.668,43	2015	813 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 <i>VOK</i>	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 <i>VOK</i>	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 <i>VOK</i>	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 <i>VOK</i>	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 <i>VOK</i>	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 <i>VOK</i>	15-12-2015	1100403
<i>V.P.</i> 11565/	1.017,08	2015	820 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503 € 219,82

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	277.906,73	1001/8 <i>OK</i>	31-12-2014	1080203
19370/	100,38	1001/8 <i>VOK</i>	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

Identificativo Pagamento: DET 949/116

Importo: 367583,21 €

Codice Fiscale: 06655971007

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA