



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4597

del 21-12-2015

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	966.394,66	1.011.744,59	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	749,39	749,39	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	967.144,05	1.012.493,98	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	147.743,90	147.743,90	
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 749,39 diconsi SETTECENTOQUARANTANOVE/39							
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. 004601244408 del 25/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641257354	-1.334,57		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600747180 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 82,80 *Ritenuta 10%	91,08 8,28		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600430082 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 90,30 *Ritenuta 10%	99,33 9,03		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600430089 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 135,85 *Ritenuta 10%	149,44 13,59		1316
5	SALDO Fatt.n. 004600430066 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 231,08 *Ritenuta 10%	254,19 23,11		1316
6	SALDO Fatt.n. 004600747193 del 13/08/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 339,31 *Ritenuta 10%	373,24 33,93		1316
7	SALDO Fatt.n. 004601244408 del 25/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641257354 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 915,31 *Ritenuta	1.116,68 201,37		1316
Netto da Pagare:		460,08	460,08	
(per Ritenuta) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	289,31	
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: PAGAMENTO IBAN: IT78Z0558401700000000071746				

23 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dot. A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4597 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 460,08
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 289,31
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 749,39
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3957

CREDITORE:.

COD.N.(700) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. LIQID. FATTURE UTENZE VARIE EMISSIONI
2015

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 849/116 del 16.12.2015

DOCUMENTO n.004600326320 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 75,59
DOCUMENTO n.004600326330 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 130,34
DOCUMENTO n.004600326290 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 175,95
DOCUMENTO n.004600430013 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555442/641202665 627,52
DOCUMENTO n.004600326310 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 1.257,65

MANDATO 4597 del 21/12/2015

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. 749,39

- ✓ DOCUMENTO n.004601244408 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641257354 -1.334,57
- ✓ DOCUMENTO n.004600747180 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 91,08
- ✓ DOCUMENTO n.004600430082 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 99,33
- ✓ DOCUMENTO n.004600430089 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 149,44
- ✓ DOCUMENTO n.004600430066 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 254,19
- ✓ DOCUMENTO n.004600747193 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641247391 373,24
- ✓ DOCUMENTO n.004601244408 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641257354 1.116,68

U Residuo	19370 - 0	SUB-IMPEGNO9 Dell'impegno n. 1001 del 16/12/2015	Importo 100,38 Variazione 0,00 Imp.attuale 100,38	Pagato completamente
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P.		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.		
I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI				

MANDATO 4519 del 17/12/2015

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. 100,38

DOCUMENTO n.004600555267 del 13/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109946 9,58
DOCUMENTO n.004600416506 del 11/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109954 10,19
DOCUMENTO n.004600420286 del 11/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109946 10,94
DOCUMENTO n.004600538697 del 10/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908109954 11,07
DOCUMENTO n.004600382425 del 06/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 908545169 58,60



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13467
7100
3386

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 472**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Palestra Amm. Pub.
CONTRADA TRESSANTI 13 - 71040 BORGO TRESSANTI FG
Codice POD: IT001E04521084

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 4600430082 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 **90,30**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 636,18. 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 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 4111 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 20,10
Totale servizi di rete 66,67
Totale imposte 3,53
Totale energia elettrica fornita ed imposte 90,30

Totale netto iva 90,30

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 90,30) 9,03

TOTALE DELLA BOLLETTA 99,33

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -9,03

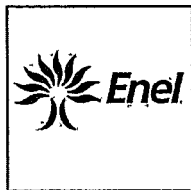
TOTALE DA PAGARE 90,30

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva Letta Precedente (rilevata)	Energia attiva Letta Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
30/04/2015	31/05/2015	
F1 19.546	19.720	174
F2 5.874	5.923	49
F3 4.118	4.177	59
Totale		282



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13467

7100
3971

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 391**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Marconi Amm
PIAZZA REPUBBLICA 17 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521150

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 4600747193 del 13/08/2015 Periodo luglio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/09/2015:

euro **339,31**

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 27694 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 154,04
Totale servizi di rete 164,52
Totale imposte 20,75
Totale energia elettrica fornita ed imposte 339,31

Totale netto iva 339,31

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 339,31) 33,93

TOTALE DELLA BOLLETTA 373,24

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -33,93

TOTALE DA PAGARE 339,31

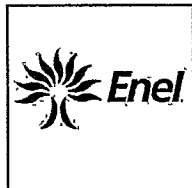
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

	Energia attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	30/06/2015	31/07/2015		
F1	159.967	160.886	919	251
F2	57.772	58.076	304	143
F3	166.078	166.515	437	236
Totale			1.660	630

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

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

13467

7100
3351

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 278**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Asilo Nido Amm. Pu
STR. STATALE 16 SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521088

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 4600430066 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 231,08

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.829,63. 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 22753 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 84,90
Totale servizi di rete 130,37
Totale imposte 15,81
Totale energia elettrica fornita ed imposte 231,08

Totale netto iva 231,08

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 231,08) 23,11

TOTALE DELLA BOLLETTA 254,19

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -23,11

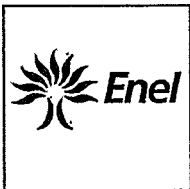
TOTALE DA PAGARE 231,08

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva Unità: Precedente (kWh)	Energia attiva Unità: Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	01/04/2015	31/05/2015		
F1	59.241	59.554	313	39
F2	53.293	53.533	240	72
F3	206.579	207.291	712	215
Totale			1.265	326

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13467

700
3375

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 332**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Materna Amm
VIA PO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521144

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 4600430089 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 135,85

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 891,66. 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 contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 6864 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

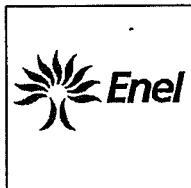
Totale servizi di vendita	38,95
Totale servizi di rete	89,90
Totale imposte	7,00
Totale energia elettrica fornita ed imposte	135,85
Totale netto iva	135,85
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 135,85)	13,59
TOTALE DELLA BOLLETTA	149,44
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-13,59
TOTALE DA PAGARE	135,85

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Letture Precedente (kWh)	Energia Attiva Letture Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)
30/04/2015	31/05/2015	
F1 42.668	42.930	262
F2 11.502	11.602	100
F3 56.389	56.587	198
Totale		560

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

12392

Numero cliente

641 257 354

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601244408 del 25/11/2015

7180
4196-P2

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2013 a Dicembre 2013

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.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	-217,89	
IMPONIBILE 22%	Euro	915,31	IVA Sciss. Pagam. 22% Euro	201,37
IMPONIBILE 21%	Euro	-1.102,95	IVA. 21% Euro	-231,62
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972		Euro	-201,37	
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-419,26	

*Acconto salvo conguaglio



-419,26



Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	109,449
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,072
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2013 - Dicembre 2013	

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:

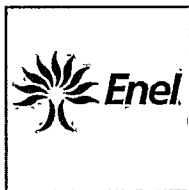
De Santis Luigi

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

13467

7100
3970

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 294**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Asilo Nido Amm. Pu
VIA S. AUSILIATRICE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521134

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 4600747180 del 13/08/2015 Periodo luglio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/09/2015:

euro 82,80

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.279,19. 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 contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9172 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	11,98
Totale servizi di rete	69,14
Totale imposte	1,68
Totale energia elettrica fornita ed imposte	82,80
Totale netto iva	82,80
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 82,80)	8,28
TOTALE DELLA BOLLETTA	91,08
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-8,28
TOTALE DA PAGARE	82,80

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento luglio 2015

Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
30/06/2015	31/07/2015	
F1 23.173	23.219	46
F2 5.370	5.402	32
F3 8.604	8.660	56
Totale		134

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

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

capit	utenza	numero fattura	data emiss	data scad	imponibile split	iva split	totale	impegno /mandato
10437	641257362	4600326341	27/05/2015		-€ 155,43 €	144,15 -€	11,28 4155-4156	✓ 808/4504
10437	IT001E00227615/641257362	4600430063	12/06/2015	27/07/2015	€ 7.000,26 €	1.540,06 €	8.540,32	✓ 3320
10437	IT001E00227615/641257362	4600747174	13/08/2015	25/09/2015	€ 13.162,88 €	2.895,83 €	16.058,71	✓ 3924
					€ 20.007,71 €	4.580,04 €	24.587,75	
11565	848138976	4601248588	25/11/2015		-€ 10,76 €	10,76	4193 ✓	809/4505
11565	848138976	4601270980	26/11/2015		-€ 62,48 €	62,61 €	0,13	4213 ✓
11565	267276641	4600332299	27/05/2015		-€ 38,77 €	37,91 -€	0,86 4157-4158	✓
11565	947451839	4600383812	06/06/2015	22/06/2015	€ 262,39 €	57,73 €	320,12	3211 ✓
11565	848138976	4600514972	07/07/2015	22/07/2015	€ 676,48 €	148,83 €	825,31	3555 ✓
11565	828632002	4600373293	06/06/2015	22/06/2015	€ 145,35 €	31,98 €	177,33	3199 ✓
					€ 972,21 €	349,82 €	1.322,03	
11565	828632002	4600506546	07/07/2015	22/07/2015	€ 143,12 €	31,49 €	174,61	3471 ✓
11565	641249351	4600747188	13/08/2015	25/09/2015	€ 881,30 €	193,89 €	1.075,19	3980 ✓
11565	947451839	4600517555	07/07/2015	22/07/2015	€ 346,07 €	76,14 €	422,21	3469 ✓
11565	960788983	4600504678	07/07/2015	22/07/2015	€ 200,81 €	44,18 €	244,99	3473 ✓
11565	IT001E04521178/641249246	4600430073	12/06/2015	27/07/2015	€ 225,31 €	49,57 €	274,88	3347 ✓
11565	IT001E04521117/641249564	4600430092	12/06/2015	27/07/2015	€ 120,20 €	26,44 €	146,64	3382 ✓
11565	IT001E04521118/641249556	4600430093	12/06/2015	27/07/2015	€ 118,97 €	26,17 €	145,14	3392 ✓
					€ 2.035,78 €	447,88 €	2.483,66	
11600	IT001E04521169/641249408	4600430071	12/06/2015	27/07/2015	€ 11,62 €	2,56 €	14,18	3394 ✓
					€ 11,62 €	2,56 €	14,18	
13467	IT001E04521137/641247251	4600430074	12/06/2015	27/07/2015	€ 195,07 €	19,51 €	214,58	3312 ✓
13467	641247391	4600608324	16/07/2015	25/08/2015	€ 272,84 €	27,28 €	300,12	3698 ✓
13467	641247391	4600608323	16/07/2015	25/08/2015	€ 361,60 €	36,16 €	397,76	3619 ✓
13467	641247391	4600608319	16/07/2015	25/08/2015	€ 570,14 €	57,01 €	627,15	3617 ✓
					€ 1.399,65 €	139,96 €	1.539,61	
12392	641257354	4601244408	25/11/2015		-€ 419,26 €	201,37 -€	217,89 4196-4197	✓ 1001/8 4597
13467	IT001E04521088/641247278	4600430066	12/06/2015	27/07/2015	€ 231,08 €	23,11 €	254,19	3351 ✓
13467	IT001E04521144/641247332	4600430089	12/06/2015	27/07/2015	€ 135,85 €	13,59 €	149,44	3375 ✓
13467	IT001E04521134/641247294	4600747180	13/08/2015	25/09/2015	€ 82,80 €	8,28 €	91,08	3970 ✓

13467	641247391	4600747193	13/08/2015	25/09/2015	€	339,31	€	33,93	€	373,24	3971 ✓
13467	IT001E04521084/641247472	4600430082	12/06/2015	27/07/2015	€	90,30	€	9,03	€	99,33	3386 ✓
					€	460,08	€	289,31	€	749,39	
13667	IT001E72176354/629384871	4600451127	12/06/2015	27/07/2015	€	97,08	€	21,36	€	118,44	3370 ✓
13667	IT001E00233373/641204081	4600747144	13/08/2015	25/09/2015	€	667,10	€	66,71	€	733,81	3938 ✓
13667	IT001E04521084/641247472	4600747196	13/08/2015	25/09/2015	€	58,30	€	5,83	€	64,13	3969 ✓
13667	IT001E04521157/641247456	4600430083	12/06/2015	27/07/2015	€	138,56	€	13,86	€	152,42	3354 ✓
13667	IT001E04521162/641247448	4600747198	13/08/2015	25/09/2015	€	333,71	€	33,37	€	367,08	3968 ✓
13667	641204102	4600747141	13/08/2015	25/09/2015	€	1.507,77	€	150,78	€	1.658,55	3939 ✓
13667	IT001E04521162/641247448	4600430084	12/06/2015	27/07/2015	€	601,57	€	60,16	€	661,73	3288 ✓
13667	IT001E04521165/641247383	4600430087	12/06/2015	27/07/2015	€	151,69	€	15,17	€	166,86	3357 ✓
					€	3.555,78	€	367,24	€	3.923,02	
13667	IT001E04521151/641247375	4600430088	12/06/2015	27/07/2015	€	502,60	€	50,26	€	552,86	3300 ✓
13667	641204102	4600611257	17/07/2015	25/08/2015	€	1.386,01	€	138,60	€	1.524,61	3796 ✓
13667	641204102	4600611242	17/07/2015	25/08/2015	€	1.863,37	€	186,34	€	2.049,71	3813 ✓
13667	641204102	4600611255	17/07/2015	25/08/2015	€	2.317,39	€	231,74	€	2.549,13	3816 ✓
13667	641204102	4600611251	17/07/2015	25/08/2015	€	2.022,12	€	202,21	€	2.224,33	3824 ✓
13667	641204102	4600611250	17/07/2015	25/08/2015	€	1.728,65	€	172,87	€	1.901,52	3827 ✓
13667	641204102	4600611256	17/07/2015	25/08/2015	€	1.679,01	€	167,90	€	1.846,91	3830 ✓
					€	11.499,15	€	1.149,92	€	12.649,07	
13667	641204102	4600611243	17/07/2015	25/08/2015	€	1.775,71	€	177,57	€	1.953,28	3831 ✓
13667	641204102	4600611254	17/07/2015	25/08/2015	€	2.242,50	€	224,25	€	2.466,75	3834 ✓
13667	641204102	4600611252	17/07/2015	25/08/2015	€	2.380,15	€	238,02	€	2.618,17	3837 ✓
13667	641204102	4600611244	17/07/2015	25/08/2015	€	1.453,78	€	145,38	€	1.599,16	3840 ✓
13667	641204102	4600611245	17/07/2015	25/08/2015	€	1.592,52	€	159,25	€	1.751,77	3843 ✓
13667	641204102	4600611241	17/07/2015	25/08/2015	€	2.074,74	€	207,47	€	2.282,21	3846 ✓
13667	641204102	4600611247	17/07/2015	25/08/2015	€	1.186,52	€	118,65	€	1.305,17	3795 ✓
13667	IT001E00233373/641204081	4600430037	12/06/2015	27/07/2015	€	927,64	€	92,76	€	1.020,40	3243 ✓
					€	13.633,56	€	1.363,35	€	14.996,91	
13867	IT001E04521085/641247243	4600430075	12/06/2015	27/07/2015	€	87,94	€	8,79	€	96,73	3251 ✓
13867	IT001E04521139/641247235	4600430076	12/06/2015	27/07/2015	€	83,09	€	8,31	€	91,40	3267 ✓
13867	IT001E04521164/641247201	4600430094	12/06/2015	27/07/2015	€	2,63	€	0,26	€	2,89	3349 ✓
13867	IT001E04521138/641247219	4600430098	12/06/2015	27/07/2015	€	888,77	€	88,88	€	977,65	3227 ✓

812/4509

812/4510

812/4511

813/4512



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 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 € ^{366.063,64} ~~367.583,21~~ (C.I.G.) 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 € 866,89
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
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>VOK</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