



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3085

del 12-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

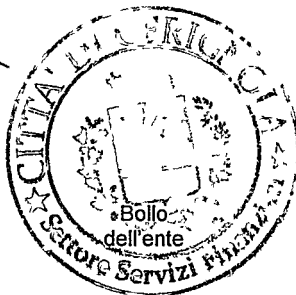
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                 |   |                             |                     |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                        | 13467 | Art.                            | 0 | Codice di bilancio          | 104010300           | Gestione   | COMPETENZA      |
| UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                 |   |                             |                     |            |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                 |   | Provvedimento               | SETTORE FINANZIARIO | nr. 561    | del. 07-08-2015 |
| numero 472                                                                                                                                                                                                                                                      |       | del 06-08-2015                  |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva |                     |            |                 |
| Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili .vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile      |       |                                 |   |                             |                     |            |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                 |   | SITUAZIONE FINANZIARIA      |                     | CAPITOLO   | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | SPESE CORRENTI                  |   | PREVISIONE ASSESTATA        |                     | 85.000,00  | 87.000,00       |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA |   | PRECEDENTI PAGAMENTI        |                     | 9.117,49   | 9.117,49        |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | SCUOLA MATERNA                  |   | PRESENTE IMPORTO            |                     | 1.118,71   | 1.118,71        |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI          |   | TOTALE PAGATO               |                     | 10.236,20  | 10.236,20       |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                      | .     |                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA      |                     | 74.763,80  | 76.763,80       |
| 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 1.118,71 diconsi MILLECENOTODICIOTTO/71                                                                                   |       |                                 |   |                             |                     |            |                 |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile |       |                                 |   |                             |                     |            |                 |

|                          |                                                                                                                                                         |                             |               |                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| CREDITORE (Codice: 7100) |                                                                                                                                                         |                             |               |                   |
| ENEL ENERGIA S.P.A.      |                                                                                                                                                         | VIALE REGINA MARGHERITA 125 |               |                   |
| P.Iva 06655971007        |                                                                                                                                                         | 00198 ROMA (RM)             |               |                   |
| Riga                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                    |                             | IMP. PARZIALE | IMP. COMPL. SIOPE |
| 1                        | SALDO Fatt.n. 004600132415 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378                                                |                             | 135,82        | 1316              |
|                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 111,33 *Ritenuta                                                                                                |                             | 24,49         |                   |
| 2                        | SALDO Fatt.n. 004600130435 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472                                                |                             | 154,17        | 1316              |
|                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 140,15 *Ritenuta                                                                                                |                             | 14,02         |                   |
| 3                        | SALDO Fatt.n. 004600130442 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332                                                |                             | 197,26        | 1316              |
|                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 179,33 *Ritenuta                                                                                                |                             | 17,93         |                   |
| 4                        | SALDO Fatt.n. 004600097420 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332                                                |                             | 205,67        | 1316              |
|                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 186,97 *Ritenuta                                                                                                |                             | 18,70         |                   |
| 5                        | SALDO Fatt.n. 004600130420 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278                                                |                             | 425,79        | 1316              |
|                          | Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 387,08 *Ritenuta                                                                                                |                             | 38,71         |                   |
|                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                        |                             | 1.004,86      | 1.004,86          |
|                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                            |                             | TITOLARE      | 113,85            |
| MODALITA' DI PAGAMENTO   | BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746<br>IBAN: IT78Z0558401700000000071746 |                             |               |                   |

PAGATO

17 AGO. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA  
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3085 CAP. 13467 BIL. 2015

IMPEGNO N. 472 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 1006,86

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 113,85

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1118,71

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 279

CREDITORE: COD. N. (1100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA: CONSUMI EN. ELETTR. EMISS. APRILE 15

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 13/16

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 361/64 del 08/08/15

|                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                         |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>SPESE PER GLI OROLOGI<br>PUBBLICI | 11600 - | IMPEGNO 470 del 06/08/2015<br>Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile | Importo 41,43<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 41,43 | Completamente<br>pagato |
|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|

MANDATO 3083 del 12/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 41,43

DOCUMENTO n.004600097402 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408 14,37

DOCUMENTO n.004600130424 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408 13,74

DOCUMENTO n.004600132409 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E0452n69/641249408 13,32

|                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE UFFICI<br>GIUDIZIARI | 12392 - | IMPEGNO 471 del 06/08/2015<br>Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile | Importo 4.805,36<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 4.805,36 | Completamente<br>pagato |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|

MANDATO 3084 del 12/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 4.805,36

DOCUMENTO n.004600135484 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971 /641257354 1.126,61

DOCUMENTO n.004600135076 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971 /641257354 1.140,04

DOCUMENTO n.004600134312 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 1.255,09

DOCUMENTO n.004600135607 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 1.283,62

|                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE<br>MATERNE | 13467 - | IMPEGNO 472 del 06/08/2015<br>Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile | Importo 1.118,71<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 1.118,71 | Completamente<br>pagato |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|

MANDATO 3085 del 12/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile

DOCUMENTO n.004600130420 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 425,79  
DOCUMENTO n.004600097420 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 205,67  
DOCUMENTO n.004600130435 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 154,17  
DOCUMENTO n.004600130442 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 197,26  
DOCUMENTO n.004600132415 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 135,82

|                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| U Competenza<br>0<br>UTENZE A RETE SCUOLE<br>ELEMENTARI | 13667 - | IMPEGNO 473 del 06/08/2015<br>Liquidazione fatture Enel Energia<br>S.p.a. per consumi e canoni di enrgia<br>elettrica immobili vari, pubblica<br>illuminazione sistemi di<br>videosorveglianza e autovelox.<br>Periodo vari mesi 2014 e<br>gennaio/febbraio/marzo 2015 e<br>conguagli vari. Emissione aprile | Importo 11.582,16<br>Variazione 0,00<br>Imp.attuale 11.582,16 | Completamente<br>pagato |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|

MANDATO 3086 del 12/08/2015

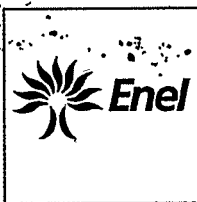
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 5.795,07

DOCUMENTO n.004600097418 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 180,15  
DOCUMENTO n.004600130440 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 180,75  
DOCUMENTO n.004600095076 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 194,30  
DOCUMENTO n.004600130437 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521162/641247448 769,18  
DOCUMENTO n.004600097419 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521151/641247375 830,85  
DOCUMENTO n.004600130396 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 periodo maggio 14 1.027,27  
DOCUMENTO n.004600097347 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.057,36  
DOCUMENTO n.004600097348 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.555,21

MANDATO 3087 del 12/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 5.787,09

DOCUMENTO n.004600132420 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 140,39  
DOCUMENTO n.004600132043 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 252,16  
DOCUMENTO n.004600132421 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 296,87  
DOCUMENTO n.004600134293 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E00233373/641204081 650,29



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

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 4600130442 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

**Totale da pagare entro il 25/05/2015:**

euro **179,33**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

### TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

#### Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 6804 kWh

## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

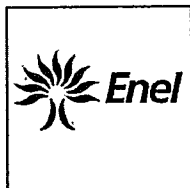
Periodo di riferimento febbraio 2015

| Energia attiva  | Energia attiva | Consumo |
|-----------------|----------------|---------|
| Let. Precedente | Let. Attuale   | Energia |
| (rilevata)      | (rilevata)     | Attiva  |
| 31/01/2015      | 28/02/2015     | (kWh)   |
| F1 41.300       | 41.801         | 501     |
| F2 11.166       | 11.285         | 119     |
| F3 55.898       | 56.057         | 159     |
| Totale          |                | 779     |

## RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                       | 62,29         |
| Totale servizi di rete                                          | 107,30        |
| Totale imposte                                                  | 9,74          |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>              | <b>179,33</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                         | <b>179,33</b> |
| IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 179,33)      | 17,93         |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                    | <b>197,26</b> |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -17,93        |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                         | <b>179,33</b> |

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13467

2465  
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 378**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714



## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
STR. STATALE 16 SN - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521089

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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600132415 del 17/04/2015 Periodo marzo 2015

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

**Totale da pagare entro il 25/05/2015:**

**euro 111,33**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

### TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 3,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 3,3 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 7285 kWh



## RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 38,19  
Totale servizi di rete .. 66,43  
Totale imposte 6,71  
**Totale energia elettrica fornita ed imposte 111,33**

**Totale netto iva 111,33**

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 111,33) 24,49

**TOTALE DELLA BOLLETTA 135,82**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -24,49

**TOTALE DA PAGARE 111,33**

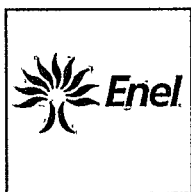
Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

| Energia Attiva<br>Letta Precedente<br>(rilevata) | Energia Attiva<br>Letta Attuale<br>(rilevata) | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 28/02/2015                                       | 31/03/2015                                    |                                       |
| F1 5.125                                         | 5.298                                         | 173                                   |
| F2 3.785                                         | 3.910                                         | 125                                   |
| F3 13.680                                        | 13.919                                        | 239                                   |
| <b>Totale</b>                                    |                                               | <b>537</b>                            |



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13467

2350  
7100

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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600130435 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

**Totale da pagare entro il 25/05/2015:**

**euro 140,15**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

### TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 4252 kWh



## RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 44,94  
Totale servizi di rete 88,33  
Totale imposte 6,88  
**Totale energia elettrica fornita ed imposte 140,15**

**Totale netto iva 140,15**

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 140,15) 14,02

**TOTALE DELLA BOLLETTA 154,17**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -14,02

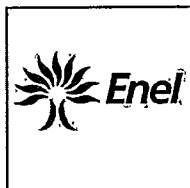
**TOTALE DA PAGARE 140,15**

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

| Periodo di riferimento                             |                                                 | febbraio 2015                         |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Energia Attiva<br>Letture Precedente<br>(rilevata) | Energia Attiva<br>Letture Attuale<br>(rilevata) | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |  |
| 31/01/2015                                         | 28/02/2015                                      |                                       |  |
| F1 18.512                                          | 18.903                                          | 391                                   |  |
| F2 5.614                                           | 5.723                                           | 109                                   |  |
| F3 3.959                                           | 4.009                                           | 50                                    |  |
| Totale                                             |                                                 | 550                                   |  |



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13467

2542  
7100

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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600130420 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

**Totale da pagare entro il 25/05/2015:**

**euro 387,08**

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 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 24965 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 160,11  
Totale servizi di rete 201,16  
Totale imposte 25,81  
**Totale energia elettrica fornita ed imposte 387,08**

**Totale netto iva 387,08**

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 387,08) 38,71

**TOTALE DELLA BOLLETTA 425,79**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -38,71

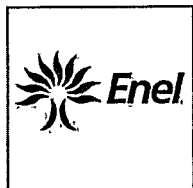
**TOTALE DA PAGARE 387,08**

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

| Energia Attiva<br>Letto Precedente<br>(kWh) | Energia Attiva<br>Letto Attuale<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Reattiva<br>(kVarh) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 31/01/2015                                  | 28/02/2015                               |                                       |                                           |
| F1 57.022                                   | 57.916                                   | 894                                   | 309                                       |
| F2 52.103                                   | 52.561                                   | 458                                   | 138                                       |
| F3 204.240                                  | 204.953                                  | 713                                   | 262                                       |
| <b>Totale</b>                               |                                          | <b>2.065</b>                          | <b>709</b>                                |



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

13467

25P1  
7100

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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

## BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600097420 del 17/04/2015 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 25/05/2015:**

**euro 186,97**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

### TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 6951 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Totale servizi di vendita                                       | 64,21         |
| Totale servizi di rete                                          | 112,27        |
| Totale imposte                                                  | 10,49         |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>              | <b>186,97</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                         | <b>186,97</b> |
| IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 186,97)      | 18,70         |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                    | <b>205,67</b> |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -18,70        |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                         | <b>186,97</b> |

## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

|               | Energia attiva<br>Letture Precedente<br>(rilevata) | Energia attiva<br>Letture Attuale<br>(rilevata) | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|               | 31/12/2014                                         | 31/01/2015                                      |                                       |
| F1            | 40.797                                             | 41.300                                          | 503                                   |
| F2            | 11.040                                             | 11.166                                          | 126                                   |
| F3            | 55.688                                             | 55.898                                          | 210                                   |
| <b>Totale</b> |                                                    |                                                 | <b>839</b>                            |

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".



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.561/64

In data 07-08-15

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

### Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-08-15

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

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**SERVIZI FINANZIARI**

**RISORSE FINANZIARIE**

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

«L'istruttore amministrativo dei servizi Finanziari Mauriello dott.ssa Antonella, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 430.442,72.

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

|              |                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| € 48.466,78  | intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";                                                                                                   |
| € 146,71     | intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione"; |
| € 4.805,36   | intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";                                                                                                 |
| € 1.118,71   | intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";                                                                                                    |
| € 11.582,16  | intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";                                                                                                 |
| € 13.321,60  | intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";                                                                                                      |
| € 1.239,12   | intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";                                                                                                   |
| € 6.753,09   | intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";                                                                                                    |
| € 10.399,84  | intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";                                                                                             |
| € 250.686,60 | intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";                                                         |
| € 53.123,48  | intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";                                                         |
| € 2.753,31   | intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";                                                              |
| € 41,43      | intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";                                                                                                    |
| € 24.587,77  | intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";                                                                                                   |
| € 538,67     | intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua";                                                                                      |
| € 856,57     | intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";                                                                                            |
| € 21,52      | intervento 1.03.01.03 (cap.19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti".»                                                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare e liquidare la spesa di € 430.442,72 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relativa al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

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

ordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, 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 € 430.442,72 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, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

Atto N.561/64

In data **07-08-15**

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

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

La spesa complessiva di € 430.442,72 (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

Cerignola, lì 07-08-15

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

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

---

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

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20911** del **07-08-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **07-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*

---

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-08-15** al **22-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Claudione dott.ssa Rosaria*



Equitalia Servizi SpA

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 201500001135615**

Identificativo Pagamento: DET.561/15

Importo: 355233,43 €

**Codice Fiscale: 06655971007**

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA