



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 4563

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            |           | 721.853,60   | 767.203,53      |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 5.023,31     | 5.023,31        |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                   |           | 726.876,91   | 772.226,84      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 388.011,04   | 388.011,04      |
| 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 5.023,31 dicensi CINQUEMILAVENTITRE/31                                                                  |       |                                                     |   |                                 |           |              |                 |
| 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.      |                                                                                                          | VIALE REGINA MARGHERITA 125 |            |       |
| P.Iva 06655971007        |                                                                                                          | 00198 ROMA (RM)             |            |       |
| Riga                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                     | IMP. PARZIALE               | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 1                        | ACCONTO Fatt.n. 004601244395 del 25/11/2015                                                              | -3.422,94                   |            | 1316  |
| 2                        | SALDO Fatt.n. 004601244396 del 25/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203335                | -596,59                     |            | 1316  |
|                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 229,42 *Ritenuta                                                 | 50,47                       |            |       |
| 3                        | SALDO Fatt.n. 004601244396 del 25/11/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203335                | -486,48                     |            | 1316  |
| 4                        | ACCONTO Fatt.n. 004600326315 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203211              | -294,19                     |            | 1316  |
| 5                        | SALDO Fatt.n. 004600326315 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203211                | 40,61                       |            | 1316  |
|                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 33,29 *Ritenuta                                                  | 7,32                        |            |       |
| 6                        | SALDO Fatt.n. 004600430017 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 | 471,54                      |            | 1316  |
|                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 386,51 *Ritenuta                                                 | 85,03                       |            |       |
| 7                        | SALDO Fatt.n. 004600430018 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 | 930,35                      |            | 1316  |
|                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 762,58 *Ritenuta                                                 | 167,77                      |            |       |
| 8                        | SALDO Fatt.n. 004600430026 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 | 1.409,64                    |            | 1316  |
|                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.155,44 *Ritenuta                                               | 254,20                      |            |       |
| 9                        | SALDO Fatt.n. 004600430023 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 | 1.504,47                    |            | 1316  |
|                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.233,17 *Ritenuta                                               | 271,30                      |            |       |
| 10                       | SALDO Fatt.n. 004600430029 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555435/641203297 | 2.015,70                    |            | 1316  |

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 4563

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

|                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                     |   |                                 |           |                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|
| 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.       |       |                                                     |   |                                 |           |                           |                 |
| <b>DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</b>                                                                                                                                                                                                           |       |                                                     |   |                                 |           |                           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |       | <b>SITUAZIONE FINANZIARIA</b>                       |   | <b>CAPITOLO</b>                 |           | <b>INTERVENTO</b>         |                 |
| 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            |           | 721.853,60 767.203,53     |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                |           | 5.023,31 5.023,31         |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                    | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                   |           | 726.876,91 772.226,84     |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA          |           | 388.011,04 388.011,04     |                 |
| 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 5.023,31 diconsi CINQUEMILAVENTITRE/31                                                                  |       |                                                     |   |                                 |           |                           |                 |
| 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.        |                                                                                                                                                      | VIALE REGINA MARGHERITA 125 |               |                  |
| P.Iva 06655971007          |                                                                                                                                                      | 00198 ROMA (RM)             |               |                  |
| Riga                       | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                 |                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 10                         | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.652,21 *Ritenuta                                                                                           |                             | 363,49        |                  |
| 11                         | SALDO Fatt.n. 004601244395 del 25/11/2015                                                                                                            |                             | 3.451,20      |                  |
|                            | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.828,85 *Ritenuta                                                                                           |                             | 622,35        | 1316             |
|                            | Netto da Pagare:                                                                                                                                     |                             | 3.201,38      | 3.201,38         |
|                            | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                         |                             | TITOLARE      | 1.821,93         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO     | BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746 |                             |               |                  |

PAGATO

23 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4563 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 3201,38  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1821,93  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5023,31  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3921

CREDITORE:.

COD.N.( 7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA VARIE EMISSIONI 2015

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

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

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555432/641202789 145,97  
DOCUMENTO n.004600326291 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 641202801 240,63  
DOCUMENTO n.004600430005 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 633,16  
DOCUMENTO n.004600430016 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 668,67  
DOCUMENTO n.004600430004 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 754,05  
DOCUMENTO n.004600430015 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 1.450,93  
DOCUMENTO n.004600430009 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797 2.493,62

MANDATO 4563 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. 5.023,31

- ✓ DOCUMENTO n.004601244395 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
-3.422,94  
✓ DOCUMENTO n.004601244396 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 641203335 -596,59  
✓ DOCUMENTO n.004601244396 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 641203335 -486,48  
✓ DOCUMENTO n.004600326315 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 641203211 -294,19  
✓ DOCUMENTO n.004600326315 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 641203211 40,61  
✓ DOCUMENTO n.004600430017 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 471,54  
✓ DOCUMENTO n.004600430018 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 930,35  
✓ DOCUMENTO n.004600430026 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 1.409,64  
✓ DOCUMENTO n.004600430023 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 1.504,47  
✓ DOCUMENTO n.004600430029 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555435/641203297 2.015,70  
✓ DOCUMENTO n.004601244395 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
3.451,20

MANDATO 4565 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. 7.517,12

DOCUMENTO n.004600326316 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 -52,37  
DOCUMENTO n.004600326316 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 68,53  
DOCUMENTO n.004600430040 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555423/641203483 96,33  
DOCUMENTO n.004600430054 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068 752,76  
DOCUMENTO n.004601079684 del 21/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 884,41  
DOCUMENTO n.004601105602 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

19370

1001/8



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

19370

7100  
3382

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 479**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

**DATI FORNITURA**

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
VIA URBE SN - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521175

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 4600430017 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 386,51**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097312 per importo 504,13. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

**TIPOLOGIA DI CONTRATTO:**

**UTENZA BASSA TENSIONE I.P.**

**Tipologia offerta Formula IpeX**

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 33669 kWh

**RIEPILOGO IMPORTI**

Totale servizi di vendita 146,18  
Totale servizi di rete 211,95  
Totale imposte 28,38  
**Totale energia elettrica fornita ed imposte 386,51**

**Totale netto iva 386,51**

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 386,51) **85,03**

**TOTALE DELLA BOLLETTA 471,54**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-85,03**

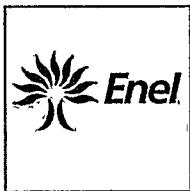
**TOTALE DA PAGARE 386,51**

**RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI**

Periodo di riferimento maggio 2015

|            | Energia attiva<br>Letture Precedente<br>(rilevata) | Energia attiva<br>Letture Attuale<br>(rilevata) | Consumo<br>Energia<br>- Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>- Reattiva<br>(kVarh) |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 30/04/2015 |                                                    | 31/05/2015                                      |                                         |                                             |
| F1         | 11.593                                             | 11.593                                          | 0                                       | 0                                           |
| F2         | 65.873                                             | 66.397                                          | 524                                     | 366                                         |
| F3         | 282.349                                            | 284.095                                         | 1.746                                   | 1.102                                       |
| Totale     |                                                    |                                                 | 2.270                                   | 1.468                                       |

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

19370

7100  
3301

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 495**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
VIALE TERMINILLO SN - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04638587

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 4600430018 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 762,58**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.647,28. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

### TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 48336 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 288,38  
Totale servizi di rete 418,21  
Totale imposte 55,99  
**Totale energia elettrica fornita ed imposte 762,58**

**Totale netto iva 762,58**

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 762,58) **167,77**

**TOTALE DELLA BOLLETTA 930,35**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-167,77**

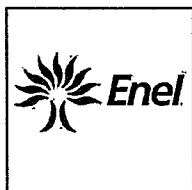
**TOTALE DA PAGARE 762,58**

## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

| Energia attiva<br>Let. Precedente<br>(stimata) | Energia attiva<br>Let. Attuale<br>(stimata) | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 80/04/2015                                     | 817052615                                   |                                       |
| F1                                             | 22.162                                      | 22.168                                |
| F2                                             | 101.172                                     | 102.261                               |
| F3                                             | 322.768                                     | 326.152                               |
| Totale                                         |                                             | 4.479                                 |

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

19370

7100  
3266

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 360**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
VIALE DALLA CHIESA C. SN - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521112

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 4600430023 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

**Totale da pagare entro il 27/07/2015:**

**euro 1.233,17**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097322 per importo 1.525,72. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

### TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 29,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 99634 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 465,80  
Totale servizi di rete 676,94  
Totale imposte 90,43  
**Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.233,17**

**Totale netto iva 1.233,17**

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.233,17) **271,30**

**TOTALE DELLA BOLLETTA 1.504,47**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-271,30**

**TOTALE DA PAGARE 1.233,17**

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

| Energia Attiva<br>Letture Precedente<br>(kWh) | Energia Attiva<br>Letture Attuale<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Reattiva<br>(kVarh) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 01/03/2015                                    | 01/05/2015                                 |                                       |                                           |
| F1 63.865                                     | 64.276                                     | 411                                   | 251                                       |
| F2 190.082                                    | 191.902                                    | 1.820                                 | 871                                       |
| F3 698.321                                    | 703.324                                    | 5.003                                 | 2.121                                     |
| <b>Totale</b>                                 |                                            | <b>7.234</b>                          | <b>3.243</b>                              |



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

18370

7100  
3371

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 246**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
VIA SAVONA 2 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521163

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 4600430026 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

**Totale da pagare entro il 27/07/2015:**

**euro 1.155,44**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097328 per importo 1.521,08. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

### TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 24,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 99307 kWh

## RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 436,99  
Totale servizi di rete 633,62  
Totale imposte 84,83  
**Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.155,44**

**Totale netto iva 1.155,44**

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.155,44) 254,20

**TOTALE DELLA BOLLETTA 1.409,64**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -254,20

**TOTALE DA PAGARE 1.155,44**

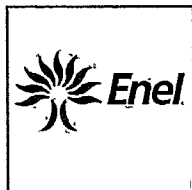
## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

|        | Energia attiva<br>let. Precedente<br>(sumata)<br>30/04/2015 | Energia attiva<br>let. Attuale<br>(stimata)<br>31/05/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| F1     | 44.994                                                      | 44.994                                                    | 0                                     |
| F2     | 197.527                                                     | 198.932                                                   | 1.405                                 |
| F3     | 770.900                                                     | 776.281                                                   | 5.381                                 |
| Totale |                                                             |                                                           | 6.786                                 |

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.





CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

19370

7100  
3350

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

## DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 297**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

## DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola Amm. Pub.  
PIAZZA MARCONI G SN - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04555435

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 4600430029 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015  
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

**Totale da pagare entro il 27/07/2015:**

**euro 1.652,21**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097333 per importo 2.122,74. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

### TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

#### Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 41,3 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 135453 kWh

## RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

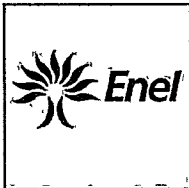
Periodo di riferimento maggio 2015

| Energia Attiva<br>Letta Precedente<br>(rilevata)<br>30/04/2015 | Energia Attiva<br>Letta Attuale<br>(rilevata)<br>31/05/2015 | Consumo<br>Energia<br>Attiva<br>(kWh) | Consumo<br>Energia<br>Reattiva<br>(kVarh) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| F1 60.665                                                      | 60.689                                                      | 24                                    | 29                                        |
| F2 282.669                                                     | 284.825                                                     | 2.156                                 | 2.408                                     |
| F3 993.883                                                     | 1.105                                                       | 7.222                                 | 7.865                                     |
| Totale                                                         |                                                             | 9.402                                 | 10.302                                    |

## RIEPILOGO IMPORTI

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Totale servizi di vendita                                       | 605,44          |
| Totale servizi di rete                                          | 929,24          |
| Totale imposte                                                  | 117,53          |
| <b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>              | <b>1.652,21</b> |
| <b>Totale netto iva</b>                                         | <b>1.652,21</b> |
| IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.652,21)    | 363,49          |
| <b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>                                    | <b>2.015,70</b> |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 | -363,49         |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                         | <b>1.652,21</b> |

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

Numero cliente

641 203 211

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326315 del 27/05/2015

**Enel Energia - Mercato libero dell'energia**

COMUNE DI CERIGNOLA  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN  
71042 CERIGNOLA FG

**CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Maggio 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 BASILICATA SN  
71042 CERIGNOLA FG

|                                                                              |             |             |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>IMPORTO TOTALE*</b>                                                       |             | <b>Euro</b> | <b>-253,58</b>                          |
| <b>IMPONIBILE 22 %</b>                                                       | <b>Euro</b> | 33,29       | <b>IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro</b> 7,32 |
| <b>IMPONIBILE 21 %</b>                                                       | <b>Euro</b> | -243,13     | <b>IVA 21 % Euro</b> -51,06             |
| <b>IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro</b> |             |             | <b>-7,32</b>                            |
| <b>TOTALE DA PAGARE*</b>                                                     |             | <b>Euro</b> | <b>-260,90</b>                          |

\*Acconto salvo conguaglio



**-260,90**

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



|                            |                                   |               |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>CONSUMO</b>             | <b>MWh</b>                        | <b>45,547</b> |
| <b>POTENZA MAX ANNUALE</b> | <b>MW</b>                         | <b>0,028</b>  |
| <b>PERIODO FORNITURA</b>   | <b>Gennaio 2012 - Maggio 2012</b> |               |

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](http://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

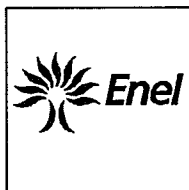
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

**De Santis Luigi**

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

Tel Fax Cell  
E-mail





CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

Numero cliente

641 203 335

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601244396 del 25/11/2015

**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.  
VIA GROSSETO SN  
71042 CERIGNOLA FG

|                                                                         |             |                |                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>IMPORTO TOTALE*</b>                                                  |             | <b>Euro</b>    | <b>-1.083,07</b>                  |                |
| <b>IMPONIBILE 22%</b>                                                   | <b>Euro</b> | <b>229,42</b>  | <b>IVA Sciss. Pagam. 22% Euro</b> | <b>50,47</b>   |
| <b>IMPONIBILE 21%</b>                                                   | <b>Euro</b> | <b>-402,05</b> | <b>IVA. 21% Euro</b>              | <b>-84,43</b>  |
| <b>IMPONIBILE 22%</b>                                                   | <b>Euro</b> | <b>-718,43</b> | <b>IVA 22% Euro</b>               | <b>-158,05</b> |
| <b>IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972</b> |             | <b>Euro</b>    | <b>-50,47</b>                     |                |
| <b>TOTALE DA PAGARE*</b>                                                |             | <b>Euro</b>    | <b>-1.133,54</b>                  |                |

\*Acconto salvo conguaglio



-1.133,54

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



|                     |                              |        |
|---------------------|------------------------------|--------|
| CONSUMO             | MWh                          | 82,219 |
| POTENZA MAX ANNUALE | MW                           | 0,022  |
| PERIODO FORNITURA   | Gennaio 2013 - Dicembre 2013 |        |

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

#### CONTATTI UTILI

sito internet:  
segnalazione guasti:

[www.enelenergia.it](http://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:

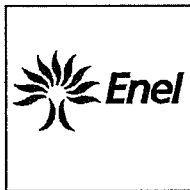
De Santis Luigi

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

19375

Numero cliente

641 202 860

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4601244395 del 25/11/2015

7400  
4201-02

**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.  
VIA ROMA 58  
71042 CERIGNOLA FG

|                                                                  |      |             |                                   |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------|
| <b>IMPORTO TOTALE*</b>                                           |      | <b>Euro</b> | <b>28,26</b>                      |
| IMPONIBILE 22%                                                   | Euro | 2.828,85    | IVA Sciss. Pagam. 22% Euro 622,35 |
| IMPONIBILE 21%                                                   | Euro | -2.828,88   | IVA. 21% Euro -594,06             |
| IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 |      | Euro        | -622,35                           |
| <b>TOTALE DA PAGARE*</b>                                         |      | <b>Euro</b> | <b>-594,09</b>                    |

\*Acconto salvo conguaglio



-594,09

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



|                     |                              |         |
|---------------------|------------------------------|---------|
| CONSUMO             | MWh                          | 216,189 |
| POTENZA MAX ANNUALE | MW                           | 0,079   |
| PERIODO FORNITURA   | Gennaio 2013 - Dicembre 2013 |         |

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

#### CONTATTI UTILI

sito internet:  
segnalazione guasti:

[www.enelenergia.it](http://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.

|       |                           |            |            |            |    |          |   |          |    |          |             |
|-------|---------------------------|------------|------------|------------|----|----------|---|----------|----|----------|-------------|
| 19370 | IT001E04521121/641202797  | 4600430009 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 2.043,95 | € | 449,67   | €  | 2.493,62 | 3353 ✓      |
| 19370 | IT001E0455422/641202908   | 4600430015 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 1.189,29 | € | 261,64   | €  | 1.450,93 | 3396 ✓      |
| 19370 | IT001E04521184/641202452  | 4600430016 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 548,09   | € | 120,58   | €  | 668,67   | 3290 ✓      |
|       |                           |            |            |            | €  | 4.928,42 | € | 1.156,32 | €  | 6.084,74 |             |
| 19370 | IT001E04521175/641202479  | 4600430017 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 386,51   | € | 85,03    | €  | 471,54   | 3387 ✓      |
| 19370 | IT001E04638587/641202495  | 4600430018 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 762,58   | € | 167,77   | €  | 930,35   | 3301 ✓      |
| 19370 | IT001E04521112/641203360  | 4600430023 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 1.233,17 | € | 271,30   | €  | 1.504,47 | 3266 ✓      |
| 19370 | IT001E04521163/641203246  | 4600430026 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 1.155,44 | € | 254,20   | €  | 1.409,64 | 3371 ✓      |
| 19370 | 641203211                 | 4600326315 | 27/05/2015 |            | -€ | 260,90   | € | 7,32     | -€ | 253,58   | 4191-4192 ✓ |
| 19370 | 641202860                 | 4601244395 | 25/11/2015 |            | -€ | 594,09   | € | 622,35   | €  | 28,26    | 4201-4202 ✓ |
| 19370 | 641203335                 | 4601244396 | 25/11/2015 |            | -€ | 1.133,54 | € | 50,47    | -€ | 1.083,07 | 4203-4204 ✓ |
| 19370 | IT001E0455435/641203297   | 4600430029 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 1.652,21 | € | 363,49   | €  | 2.015,70 | 3350 ✓      |
|       |                           |            |            |            | €  | 3.201,38 | € | 1.821,93 | €  | 5.023,31 |             |
| 19370 | IT001E0455453/641203386   | 4600326316 | 27/05/2015 | 25/06/2015 | €  | 3,80     | € | 12,36    | €  | 16,16    | 3895-3896 ✓ |
| 19370 | IT001E04638589/641203416  | 4601105602 | 29/10/2015 | 25/11/2015 | €  | 764,55   | € | 168,20   | €  | 932,75   | 4048 ✓      |
| 19370 | IT001E04638589/641203416  | 4601079684 | 21/10/2015 | 25/11/2015 | €  | 724,93   | € | 159,48   | €  | 884,41   | 4049 ✓      |
| 19370 | IT001E04521153/641202860  | 4600430038 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 1.152,16 | € | 253,48   | €  | 1.405,64 | 3323 ✓      |
| 19370 | IT001E0455423/641203483   | 4600430040 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 78,96    | € | 17,37    | €  | 96,33    | 3280 ✓      |
| 19370 | IT001E04521173/641203009  | 4600430048 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 1.547,49 | € | 340,45   | €  | 1.887,94 | 3318 ✓      |
| 19370 | IT001E0455445/641203238   | 4600430050 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 1.263,22 | € | 277,91   | €  | 1.541,13 | 3295 ✓      |
| 19370 | IT001E0455446/641203068   | 4600430054 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 617,02   | € | 135,74   | €  | 752,76   | 3303 ✓      |
|       |                           |            |            |            | €  | 6.152,13 | € | 1.364,99 | €  | 7.517,12 |             |
| 19370 | IT001E0455439/641203106   | 4600430057 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 563,23   | € | ✓ 123,91 | €  | 687,14   | 3239 ✓      |
| 19370 | IT001E0455436/641203122   | 4600430058 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 1.120,01 | € | ✓ 246,40 | €  | 1.366,41 | 3313 ✓      |
| 19370 | IT001E0455421/641203173   | 4600430060 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 629,68   | € | ✓ 138,53 | €  | 768,21   | 3378 ✓      |
| 19370 | IT001E04521159/641249360  | 4600430080 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 3,71     | € | ✓ 0,82   | €  | 4,53     | 3326 ✓      |
| 19370 | 641202631                 | 4601244390 | 25/11/2015 |            | -€ | 198,24   | € | ✓ 202,98 | €  | 4,74     | 4205-4206 ✓ |
| 19370 | 641203050                 | 4601244397 | 25/11/2015 |            | -€ | 107,46   | € | ✓ 112,40 | €  | 4,94     | 4207-4208 ✓ |
| 19370 | 641203360                 | 4601244391 | 25/11/2015 |            | -€ | 78,26    | € | ✓ 91,42  | €  | 13,16    | 4209-4210 ✓ |
| 19370 | IT001E04521186/641249254  | 4600430086 | 12/06/2015 | 27/07/2015 | €  | 31,68    | € | ✓ 6,97   | €  | 38,65    | 3389 ✓      |
|       |                           |            |            |            | €  | 1.964,35 | € | 799,52   | €  | 2.887,78 |             |
|       |                           |            |            |            |    | 923,43   |   |          |    |          |             |
| 19370 | IT001E0455428/641202720   | 4600747106 | 13/08/2015 | 25/09/2015 | €  | 650,13   | € | 143,03   | €  | 793,16   | 3975 ✓      |
| 19370 | 666701232                 | 4601251921 | 25/11/2015 | 28/12/2015 | €  | 3.337,61 | € | 734,27   | €  | 4.071,88 | 4019 ✓      |
| 19370 | IT001E89845936 /669781377 | 4601238468 | 24/11/2015 | 28/12/2015 | €  | 1.512,92 | € | 332,84   | €  | 1.845,76 | 4017 ✓      |
| 19370 | IT001E04521172/641203025  | 4600747162 | 13/08/2015 | 25/09/2015 | €  | 1.239,14 | € | 272,61   | €  | 1.511,75 | 3981 ✓      |



# 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 € <sup>366.063,64</sup> ~~367.583,21~~ (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

| Capitolo/Art       | Importo          | Anno | Impegno N.     | Data Impegno | Codice di Bilancio      |
|--------------------|------------------|------|----------------|--------------|-------------------------|
| 10437/             | 24.587,75        | 2015 | 808 <i>VOK</i> | 15-12-2015   | 1010203                 |
| <i>11565/</i>      | <i>4.561,82</i>  | 2015 | <i>809</i>     | 15-12-2015   | 1010503 <i>€ 466,89</i> |
| 11600/             | 14,18            | 2015 | 810 <i>VOK</i> | 15-12-2015   | 1010503                 |
| <i>13467/</i>      | <i>1.539,61</i>  | 2015 | <i>811</i>     | 15-12-2015   | 1040103                 |
| <i>13667/</i>      | <i>31.569,00</i> | 2015 | <i>812</i>     | 15-12-2015   | 1040203 <i>€ 552,86</i> |
| 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. 11565/</i> | <i>1.017,08</i>  | 2015 | <i>820</i>     | 15-12-2015   | 1010503 <i>€ 219,82</i> |

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

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

Cerignola, lì 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