



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3887

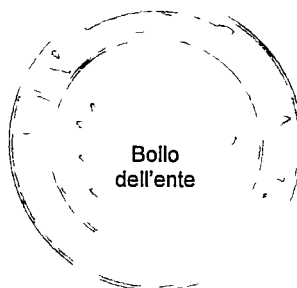
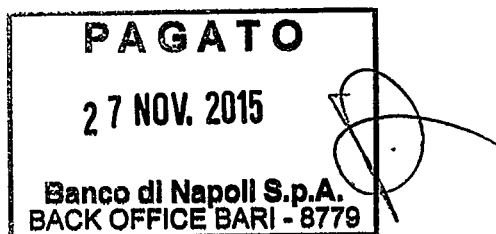
del 23-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

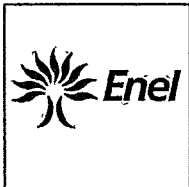
Capitolo	15122	Art.	0	Codice di bilancio	105020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 809 del. 20-11-2015			
numero 664 del 28-10-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione maggio 2015.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	9.000,00		185.000,00
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		PRECEDENTI PAGAMENTI	8.316,44		77.318,08
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT		PRESENTE IMPORTO	274,56		274,56
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	8.591,00		77.592,64
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	409,00		107.407,36
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 274,56 dicensi DUECENTOSETTANTAQUATTRO/56							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione maggio 2015.							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007			VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600260531 del 13/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441		274,56	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 225,05 *Ritenuta		49,51	
	Netto da Pagare:		225,05	225,05
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	49,51
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746			



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

U Competenza 0 UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	15122 -	IMPEGNO 664 del 28/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione maggio 2015.	Importo 274,56 Variazione 0,00 Imp.attuale 274,56	Completamente pagato
MANDATO 3887 del 23/11/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione maggio 2015. 274,56 v DOCUMENTO n.004600260531 del 13/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441 274,56				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	16920 -	IMPEGNO 667 del 28/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione maggio 2015.	Importo 115,12 Variazione 0,00 Imp.attuale 115,12	Completamente pagato
MANDATO 3888 del 23/11/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione maggio 2015. 115,12 DOCUMENTO n.004600260530 del 13/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 115,12				
U Competenza 0 UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI	18082 -	IMPEGNO 668 del 28/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione maggio 2015.	Importo 600,67 Variazione 0,00 Imp.attuale 600,67	Completamente pagato
MANDATO 3889 del 23/11/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione maggio 2015. 600,67 DOCUMENTO n.004600260496 del 13/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 562,02 DOCUMENTO n.004600260517 del 13/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 38,65				
U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 665 del 28/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione maggio 2015.	Importo 3.341,45 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.341,45	Completamente pagato
MANDATO 3891 del 23/11/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione maggio 2015. 3.341,45 DOCUMENTO n.004600260494 del 13/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 2.694,78 DOCUMENTO n.004600260499 del 13/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 461,93				



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

AS122

700
30/16

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 441**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Teatro
VIA VITTORIO VENETO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521177

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 4600260531 del 13/05/2015 Periodo aprile 2015

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

Totale da pagare entro il 25/06/2015:

euro 225,05

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 507,08. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 87,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 13604 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	70,68
Totale servizi di rete	141,93
Totale imposte	12,44
Totale energia elettrica fornita ed imposte	225,05

Totale netto iva	225,05
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 225,05)	49,51
--	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	274,56
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-49,51
---	--------

TOTALE DA PAGARE	225,05
-------------------------	---------------

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **aprile 2015**

	Consumo energia attiva moltiplicata (kWh) al 30/04/2015	Consumo energia attiva moltiplicata (kWh) al 30/04/2015
F1	331	134
F2	260	117
F3	404	226
Totale	995	477

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.