



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1596

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13467	Art.	0	Codice di bilancio	104010300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 366 del. 13-05-2015			
numero 305 del 14-05-2015				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. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015							
		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		1.753,57	1.753,57
Servizio	1	SCUOLA MATERNA		PRESENTE IMPORTO		2.623,17	2.623,17
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		4.376,74	4.376,74
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		80.623,26	82.623,26
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 2.623,17 diconsi DUEMILASEICENTOVENTITRE/17							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 2614785090 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521089/641249378 STR. STATALE 16SN ANNO 2014	143,42		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 117,56 *Ritenuta	25,86		
2	SALDO Fatt.n. 2614802065 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521089/641249378 STR. STATALE 16SN ANNO 2014	147,62		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 121,00 *Ritenuta	26,62		
3	SALDO Fatt.n. 2614802077 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521144/641247332 VIA PO SN ANNO 2014	184,53		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 167,75 *Ritenuta 10%	16,78		
4	SALDO Fatt.n. 2614785102 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521144/641247332 VIA PO SN ANNO 2014	186,31		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 169,37 *Ritenuta 10%	16,94		
5	SALDO Fatt.n. 2614785082 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521134/641247294 VIA S. AUSILIATRICE SN ANNO 2014	203,90		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 185,36 *Ritenuta 10%	18,54		
6	SALDO Fatt.n. 2614802057 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521134/641247294 VIA S. AUSILIATRICE SN ANNO 2014	306,61		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 278,74 *Ritenuta 10%	27,87		
7	SALDO Fatt.n. 2614785087 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521137/641247251 VIA DEGLI OLEANDRI SN ANNO 2014	339,54		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 308,67 *Ritenuta 10%	30,87		
8	SALDO Fatt.n. 2614785080 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521088/641247278 STR. STATALE 16SN ANNO 2014	358,89		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 326,26 *Ritenuta 10%	32,63		
9	SALDO Fatt.n. 2614802062 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521137/641247251 VIA DEGLI OLEANDRI SN ANNO 2014	364,94		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 331,76 *Ritenuta 10%	33,18		
10	SALDO Fatt.n. 2614802055 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521088/641247278 STR. STATALE 16SN ANNO 2014	387,41		1316



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 1596

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

=> Seguito documento

Capitolo	13467	Art.	0	Codice di bilancio	104010300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 366	del. 13-05-2015
numero 305		del 14-05-2015		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. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015							
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	1.753,57	1.753,57	
Servizio	1	SCUOLA MATERNA		PRESENTE IMPORTO	2.623,17	2.623,17	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	4.376,74	4.376,74	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	80.623,26	82.623,26	
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 2.623,17 diconsì DUEMILASEICENTOVENTITRE/17							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 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
10	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 352,19 *Ritenuta				35,22		
	10%						
	Netto da Pagare:				2.358,66	2.358,66	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE	264,51	
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. Adriano Saracino



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO

1596

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Segue documento ==>

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino

13467 - RENDICONTI DAL 1596 AL 1598

U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 304 del 14/05/2015 Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015	Importo 8.616,34 Variazione 1.895,60 Imp.attuale 10.511,94	Completamente pagato
---	---------	---	--	-------------------------

MANDATO 1599 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 10.511,94

DOCUMENTO n.2614607504 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 CONTRADA S.SAMUELESN 1.019,90

DOCUMENTO n.2614582690 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971 /641257354 periodo febbraio 2014 1.217,58

DOCUMENTO n.2614533332 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971 /641257354 periodo gennaio 2014 1.464,87

DOCUMENTO n.2614471303 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971 /641257354 periodo dicembre 2013 2.055,47

DOCUMENTO n.2614471304 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 periodo gennaio 2015 2.375,82

DOCUMENTO n.2614533333 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 2.378,30

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 305 del 14/05/2015 Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015	Importo 4.293,25 Variazione 457,97 Imp.attuale 4.751,22	Completamente pagato
--	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 1596 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 2.623,17

DOCUMENTO n.2614785090 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521089/641249378 STR.STATALE 16SN ANNO 2014 143,42

DOCUMENTO n.2614802065 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521089/641249378 STR, STATALE 16SN ANNO 2014 147,62

DOCUMENTO n.2614802077 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521144/641247332 VIA PO SN ANNO 2014 184,53

DOCUMENTO n.2614785102 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521144/641247332 VIA PO SN ANNO 2014 186,31

DOCUMENTO n.2614785082 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521134/641247294 VIA S. AUSILIATRICE SN ANNO 2014 203,90

DOCUMENTO n.2614802055 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521088/641247278 STR. STATALE 16SN ANNO 2014 387,41

DOCUMENTO n.2614802062 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521137/641247251 VIA DEGLI OLEANDRI SN ANNO 2014 364,94

DOCUMENTO n.2614785080 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521088/641247278 STR. STATALE 16SN ANNO 2014 358,89

DOCUMENTO n.2614785087 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521137/641247251 VIA DEGLI OLEANDRI SN ANNO 2014 339,54

DOCUMENTO n.2614802057 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521134/641247294 V1AS.AUSILIATRICESN ANNO 2014 306,61

MANDATO 1597 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 623,56

DOCUMENTO n.2614582714 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 periodo settembre 2014 135,94

DOCUMENTO n.2614582693 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 periodo settembre 2014 117,51

DOCUMENTO n.2614471321 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 periodo luglio 2014 53,63

DOCUMENTO n.2614533357 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 88,90

DOCUMENTO n.2614533336 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 80,40

DOCUMENTO n.2614471307 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 periodo luglio 2014 78,02

DOCUMENTO n.2614471328 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 periodo luglio 2014 69,16

MANDATO 1598 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 1.504,49

DOCUMENTO n.2614582699 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 periodo settembre 2014 212,65

DOCUMENTO n.2614533342 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 171,52

DOCUMENTO n.2614607507 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521134/641247294 VIAS.AUSILIATRICESN 139,03

DOCUMENTO n.2614607512 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 VIA DEGLI OLEANDRI SN 306,97

DOCUMENTO n. 2614607527 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 VIA PO SN 175,23

DOCUMENTO n.2614471305 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 periodo luglio 2014 342,91

DOCUMENTO n.2614471313 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521137/641247251 periodo luglio 2014 156,18

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 - IMPEGNO 306 del 14/05/2015 Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015	Importo 17.779,47 Variazione 1.847,87 Imp.attuale 19.627,34	Completamente pagato
---	--	---	-------------------------

MANDATO 1607 del 12/06/2015