



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1548

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                     |   |                                   |           |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                       | 19370  | Art.                                                | 0 | Codice di bilancio                | 108020300 | Gestione     | COMPETENZA      |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI                                                                                                                                                                                    |        |                                                     |   |                                   |           |              |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                     |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO |           | nr. 366      | del. 13-05-2015 |
| numero 314                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 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              |           | 1.400.000,00 | 1.600.000,00    |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                       | 8      | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI              |           | 117.796,12   | 153.217,33      |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                  |           | 9.111,15     | 9.111,15        |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                     |           | 126.907,27   | 162.328,48      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            |           | 1.273.092,73 | 1.437.671,52    |
| 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 9.111,15 diconsi NOVEMILACENTOUNDICI/15                                                                                  |        |                                                     |   |                                   |           |              |                 |
| 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.<br>P.Iva 06655971007                                             |                                                                                                                                                                | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |               |                  |
| Quietanzante : BANCA SISTEMA SPA -CORSO MONFORTE 20 -20122 -MILANO (MI) -12870770158 |                                                                                                                                                                |                                                |               |                  |
| Riga                                                                                 | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                           |                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533349 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572                                                         |                                                | 1.116,93      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 915,52 *Ritenuta                                                                                                       |                                                | 201,41        |                  |
| 2                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614607493 del 27/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068 VICO/VICOLO SALNITRO I 39                               |                                                | 1.130,05      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 926,27 *Ritenuta                                                                                                       |                                                | 203,78        |                  |
| 3                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471288 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555433/641203092 periodo di riferimento dicembre 2013                    |                                                | 1.133,11      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 928,78 *Ritenuta                                                                                                       |                                                | 204,33        |                  |
| 4                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471272 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555452/641202991 periodo di riferimento luglio 2014                      |                                                | 1.134,80      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 930,16 *Ritenuta                                                                                                       |                                                | 204,64        |                  |
| 5                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614607485 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555451 /641202967 VIATORRICELLISN ott-14                                 |                                                | 1.138,00      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 932,79 *Ritenuta                                                                                                       |                                                | 205,21        |                  |
| 6                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471286 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068 periodo di riferimento gennaio 2015                     |                                                | 1.147,97      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 940,96 *Ritenuta                                                                                                       |                                                | 207,01        |                  |
| 7                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471262 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555431/641203335 periodo di riferimento luglio 2014                      |                                                | 1.151,77      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 944,07 *Ritenuta                                                                                                       |                                                | 207,70        |                  |
| 8                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533277 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351                                                         |                                                | 1.158,52      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 949,61 *Ritenuta                                                                                                       |                                                | 208,91        |                  |
|                                                                                      | Netto da Pagare:                                                                                                                                               |                                                | 7.468,16      | 7.468,16         |
|                                                                                      | ( per Ritenute )                                                                                                                                               |                                                |               | 1.642,99         |
|                                                                                      | -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                    |                                                | TITOLARE      |                  |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                               | BONIFICO BANCA SISTEMA SPA ( IT 87 S 03158 01600 CC09900000066 ) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000066<br>IBAN: IT87S0315801600CC09900000066 |                                                |               |                  |

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572 periodo di riferimento settembre 2014 1.096,87  
DOCUMENTO n.2614596262 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 VIA DANTE ALIGHIERI 9 1.097,82  
DOCUMENTO n.0000002614533217 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 1.102,82  
DOCUMENTO n.2614471320 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572 periodo di riferimento luglio 2014 1.104,62  
DOCUMENTO n.2614404453 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662 VIA STELLA SN 1.107,00  
DOCUMENTO n.2614551680 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662 periodo di riferimento gennaio 2015 1.110,55  
DOCUMENTO n.2614533323 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555421 /641203173 1.115,46

MANDATO 1548 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 9.111,15

DOCUMENTO n.2614533349 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572 1.116,93  
DOCUMENTO n.2614607493 del 27/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068 VICO/VICOLO SALNITRO I 39 1.130,05  
DOCUMENTO n.2614471288 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555433/641203092 periodo di riferimento dicembre 2013 1.133,11  
DOCUMENTO n.2614471272 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555452/641202991 periodo di riferimento luglio 2014 1.134,80  
DOCUMENTO n.2614607485 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555451 /641202967 VIATORRICELLISN ott-14 1.138,00  
DOCUMENTO n.2614471286 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068 periodo di riferimento gennaio 2015 1.147,97  
DOCUMENTO n.2614471262 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555431/641203335 periodo di riferimento luglio 2014 1.151,77  
DOCUMENTO n.2614533277 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 1.158,52

MANDATO 1549 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 9.365,04

DOCUMENTO n.0000002614533248 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 1.162,81  
DOCUMENTO n.2614471245 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 PERIODO GENNAIO 2015 1.163,29  
DOCUMENTO n.2614582672 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 periodo di riferimento febbraio 2014 1.166,45  
DOCUMENTO n.2614471244 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 PERIODO DICEMBRE 2013 1.169,38  
DOCUMENTO n.2614607519 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572 PIAZZA MAGGIO I SN 1.169,59  
DOCUMENTO n. 2614404452 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662 VIA STELLA SN 1.176,87  
DOCUMENTO n.2614607492 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 VIA METAPONTO SN 1.177,48  
DOCUMENTO n.2614582679 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.