



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3398

del 06-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13867	Art.	0	Codice di bilancio	104030300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 646	del. 28-09-2015
numero 538		del 28-09-2015		Immed. Eseguibile/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 aprile 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		230.000,00	240.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		62.791,31	62.791,31
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		9.246,42	9.246,42
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		72.037,73	72.037,73
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		157.962,27	167.962,27
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 9.246,42 diconsi NOVEMILADUECENTOQUARANTASEI/42							
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 aprile 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.	SI OPE
1	SALDO Fatt.n. 004600097426 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521164/641247201				2,45		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 2,23 *Ritenuta 10%				0,22		
2	SALDO Fatt.n. 004600097406 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243				137,49		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 124,99 *Ritenuta 10%				12,50		
3	SALDO Fatt.n. 004600130920 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072				688,52		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 625,93 *Ritenuta 10%				62,59		
4	SALDO Fatt.n. 004600135334 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072				817,55		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 743,23 *Ritenuta 10%				74,32		
5	SALDO Fatt.n. 004600135060 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064				854,95		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 777,23 *Ritenuta 10%				77,72		
6	SALDO Fatt.n. 004600130384 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072				988,22		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 898,38 *Ritenuta 10%				89,84		
7	SALDO Fatt.n. 004600135588 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072				1.300,71		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.182,46 *Ritenuta 10%				118,25		
8	SALDO Fatt.n. 004600097430 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219				1.353,25		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.230,23 *Ritenuta 10%				123,02		
9	SALDO Fatt.n. 004600135468 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064				1.476,39		1316
	Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.342,17 *Ritenuta 10%				134,22		



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A.D. Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3398

del 06-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

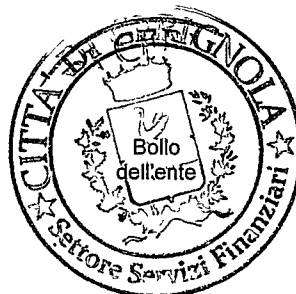
10	SALDO Fatt.n. 004600130431 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227	1.626,89	1316
----	--	----------	------

Segue documento ==>

PAGATO

09 OTT. 2015

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



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



Città di Cerignola

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

Pagina 3 di 3

MANDATO DI PAGAMENTO 3398

del 06-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

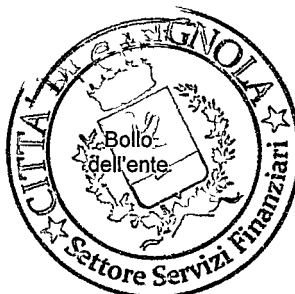
Capitolo	13867	Art.	0	Codice di bilancio	104030300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 646	del. 28-09-2015
numero 538		del 28-09-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		230.000,00	240.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		62.791,31	62.791,31
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		9.246,42	9.246,42
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		72.037,73	72.037,73
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		157.962,27	167.962,27
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 9.246,42 diconsì NOVEMILADUECENTOQUARANTASEI/42							
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 aprile 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 1.478,99 *Ritenuta			147,90		
	10%					
	Netto da Pagare:			8.405,84	8.405,84	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	840,58	
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

09 OTT. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 338 CAP. 13867 BIL. 2015

IMPEGNO N. 538 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 8405,84
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 840,58
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 9246,42
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2769

CREDITORE: COD. N. (1100) ENEL ENERGIA

PAGAMENTO FATTURA N. ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ELETTRICI
PROT. ENTRATA N. ENERGIA INCOB. VALI, P.I. VANITÉS 1 2014/15. ENEL
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. APRILE 2015

DESCRIZIONE : /

TOTALE FATTURA € /

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 646 del 28/09/15



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867

7100

2895

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 227**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Media Pr Am
VIA TOMBA DEI GALLI 17 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521166

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 4600130431 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 1.478,99

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 45,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 72088 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 651,40
Totale servizi di rete 723,24
Totale imposte 104,35
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.478,99

Totale netto iva 1.478,99

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 1.478,99) 147,90

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.626,89

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -147,90

TOTALE DA PAGARE 1.478,99

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
31/01/2015	28/02/2015		
F1 168.909	172.451	3.542	1.785
F2 120.968	123.195	2.227	894
F3 404.555	407.134	2.579	1.124
Totale		8.348	3.803



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867

7400
2884

Numero cliente

641 204 072

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600130384 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001777

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Maggio 2014

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.
CONTRADA FORNACE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	988,22
IMPONIBILE 10 %	Euro	898,38
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	89,84
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-89,84
TOTALE DA PAGARE*	Euro	898,38

*Acconto salvo conguaglio



898,38

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	5,169
POTENZA MAX/mese	MW	0,022
PERIODO FORNITURA		Maggio 2014

CONTATTI UTILI

sito internet: 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:

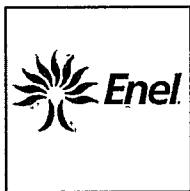
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867

700
2883

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 243**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CONTRADA TRESSANTI 13 - 71040 BORGO TRESSANTI FG
Codice POD: IT001E04521085

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 4600097406 del 17/04/2015 Periodo gennaio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro **124,99**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 6335 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	36,75
Totale servizi di rete	82,28
Totale imposte	5,96
Totale energia elettrica fornita ed imposte	124,99
Totale netto iva	124,99
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 124,99)	12,50
TOTALE DELLA BOLLETTA	137,49
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-12,50
TOTALE DA PAGARE	124,99



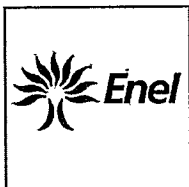
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

	Energia attiva Letta Precedente (Rilevata)	Energia attiva Letta Attuale (Rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	16.750	17.018	268
F2	6.608	6.720	112
F3	6.970	7.067	97
Totale			477

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 204 064

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135468 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001648

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Ottobre 2014
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.
PIAZZA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.476,39
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.342,17
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	134,22
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-134,22
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.342,17

*Acconto salvo conguaglio



1.342,17

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	7,188
POTENZA MAX/mese	MW	0,032
PERIODO FORNITURA		Ottobre 2014

CONTATTI UTILI

sito internet: 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:

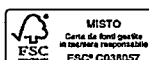
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867

7100
2784

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 201**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Media Amm.
VIA G. GENTILE 19 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521164

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 4600097426 del 17/04/2015 Periodo gennaio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro **2,23**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 25,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 11 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	2,23
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2,23
Totale netto iva	2,23
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 2,23)	0,22
TOTALE DELLA BOLLETTA	2,45
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-0,22
TOTALE DA PAGARE	2,23

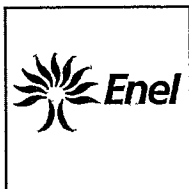
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

	Energia attiva let. Precedente (stimata)	Energia attiva let. Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
31/12/2014	9.644	9.644	0
F1	5.380	5.380	0
F2	49.688	49.688	0
F3			0
Totale			0

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867
7100
2754

Numero cliente

641 204 072

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135334 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001428

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Settembre 2014

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.
CONTRADA FORNACE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	817,55
IMPONIBILE 10 %	Euro	743,23	IVA Sciss. Pagam. 10 % Euro 74,32
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-74,32
TOTALE DA PAGARE*		Euro	743,23

* Acconto salvo conguaglio



743,23

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	3,894
POTENZA MAX/mese	MW	0,018
PERIODO FORNITURA	Settembre 2014	

CONTATTI UTILI

sito internet: 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:

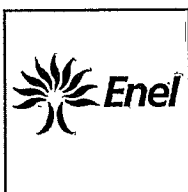
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867
7100
2761

Numero cliente

641 204 072

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600130920 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001714

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Giugno 2014

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.
CONTRADA FORNACE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	688,52
IMPONIBILE 10 %	Euro	625,93	IVA Sciss. Pagam. 10 % Euro 62,59
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-62,59
TOTALE DA PAGARE*		Euro	625,93

* Acconto salvo conguaglio



625,93

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	3,455
POTENZA MAX/mese	MW	0,015
PERIODO FORNITURA		Giugno 2014

CONTATTI UTILI

sito internet: 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

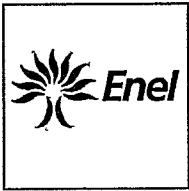
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 204 072

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135588 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia.

001388

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Novembre 2014
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.
CONTRADA FORNACE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.300,71
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.182,46
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	118,25
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-118,25
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.182,46

*Acconto salvo conguaglio



1.182,46

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	6,555
POTENZA MAX/mese	MW	0,026
PERIODO FORNITURA		Novembre 2014

CONTATTI UTILI

sito internet: 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:

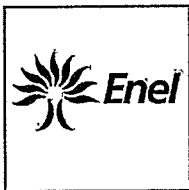
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867
7100
2722

Numero cliente

641 204 064

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135060 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001597

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Agosto 2014

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.
PIAZZA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	854,95
IMPONIBILE 10 %	Euro	777,23
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro		-77,72
TOTALE DA PAGARE*	Euro	777,23

*Acconto salvo conguaglio



777,23

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	4,595
POTENZA MAX/mese	MW	0,012
PERIODO FORNITURA		Agosto 2014

CONTATTI UTILI

sito internet: 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

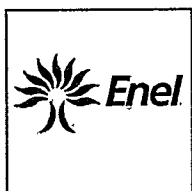
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867
7100
2681

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 219**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Amm. Pub.
VIA OFANTO 1 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521138

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 4600097430 del 17/04/2015 Periodo gennaio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro **1.230,23**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 40,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 61132 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	521,74
Totale servizi di rete	621,93
Totale imposte	86,56
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.230,23
Totale netto iva	1.230,23
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 1.230,23)	123,02
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.353,25
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-123,02
TOTALE DA PAGARE	1.230,23

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

	Energia Attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia Attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/12/2014	31/01/2015		
F1	66.463	69.834	3.371	618
F2	33.535	34.990	1.455	443
F3	57.593	59.692	2.099	1.029
Totale			6.925	2.090

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 956,63 DOCUMENTO n.004600135465 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.279,81				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867	IMPEGNO 538 del 28/09/2015 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 aprile 2015.	Importo 9.246,42 Variazione 0,00 Imp.attuale 9.246,42	Completamente pagato
MANDATO 3398 del 06/10/2015 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 aprile 2015. 9.246,42 DOCUMENTO n.004600097430 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 1.353,25 DOCUMENTO n.004600135060 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 854,95 DOCUMENTO n.004600135588 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 1.300,71 DOCUMENTO n.004600130920 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 688,52 DOCUMENTO n.004600135334 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 817,55 DOCUMENTO n.004600097426 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521164/641247201 2,45 DOCUMENTO n.004600135468 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.476,39 DOCUMENTO n.004600097406 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 137,49 DOCUMENTO n.004600130384 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 988,22 DOCUMENTO n.004600130431 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 1.626,89				
U Competenza 0 UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	15122 -	IMPEGNO 539 del 28/09/2015 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 aprile 2015.	Importo 766,43 Variazione 0,00 Imp.attuale 766,43	Completamente pagato
MANDATO 3399 del 06/10/2015 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 aprile 2015. 766,43 DOCUMENTO n.004600132442 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441 457,11 DOCUMENTO n.004600132411 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246 309,32				



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.646/74

In data 28-09-15

OGGETTO: 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 aprile 2015.

Visto

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-09-15

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

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 280.352,24.

L'intera spesa di € 280.352,24 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 31.983,27	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali" - impegno definitivo n. 544;
€ 00,00	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";
€ 00,00	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 650,20	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne" - impegno definitivo n. 536;
€ 5.108,94	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari" - impegno definitivo n. 537;
€ 9.246,42	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie" - impegno definitivo n. 538;
€ 766,43	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale" - impegno definitivo n. 539;
€ 3.709,40	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi" - impegno definitivo n. 540;
€ 00,00	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 36.841,40	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/3;
€ 18.875,74	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/4;
€ 161.104,77	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/5;
€ 00,00	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";

€ 00,00 intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
 € 11.774,31 intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale" - impegno definitivo n. 541;
 € 176,67 intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua" - impegno definitivo n. 542;
 € 114,69 intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini" - impegno definitivo n. 543.»

Vista la nota prot. n. 10489 del 28 aprile 2015 del Dirigente del Settore Area Tecnica Dott. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia SpA relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile;

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 280.352,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, relativa a vari mesi 2014/2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 280.352,24 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, 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 € 280.352,24 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **28-09-15**

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 **29-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24907** del **28-09-15** 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 **28-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **28-09-15**

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 **29-09-15** al **13-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001385782

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET.646/15

Data Inserimento: 06/10/2015 - 16:09

Importo: 229796,92 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

[illegible]