



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4592

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.																																										
<table><thead><tr><th colspan="2">DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO</th><th>SITUAZIONE FINANZIARIA</th><th>CAPITOLO</th><th>INTERVENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Titolo</td><td>1</td><td>SPESE CORRENTI</td><td>PREVISIONE ASSESTATA</td><td>1.114.887,95</td><td>1.160.237,88</td></tr><tr><td>Funzione</td><td>8</td><td>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</td><td>PRECEDENTI PAGAMENTI</td><td>921.034,99</td><td>966.384,92</td></tr><tr><td>Servizio</td><td>2</td><td>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</td><td>PRESENTE IMPORTO</td><td>20.199,90</td><td>20.199,90</td></tr><tr><td>Intervento</td><td>3</td><td>PRESTAZIONI DI SERVIZI</td><td>TOTALE PAGATO</td><td>941.234,89</td><td>986.584,82</td></tr><tr><td>Voce Econ.</td><td></td><td></td><td>DISPONIBILITA' RESIDUA</td><td>173.653,06</td><td>173.653,06</td></tr></tbody></table>								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	921.034,99	966.384,92	Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	PRESENTE IMPORTO	20.199,90	20.199,90	Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	941.234,89	986.584,82	Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	173.653,06	173.653,06
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	921.034,99	966.384,92																																					
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	PRESENTE IMPORTO	20.199,90	20.199,90																																					
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TOTALE PAGATO	941.234,89	986.584,82																																					
Voce Econ.			DISPONIBILITA' RESIDUA	173.653,06	173.653,06																																					
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 20.199,90 diconsi VENTIMILACENTONOVANTANOVE/90																																										
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. P.Iva 06655971007		VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600607277 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641203084	248,11		1316
2	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 203,37 *Ritenuta	44,74		
2	SALDO Fatt.n. 004600605647 del 15/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916	2.040,40		1316
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.672,46 *Ritenuta	367,94		
3	SALDO Fatt.n. 004600605644 del 15/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916	2.305,96		1316
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.890,13 *Ritenuta	415,83		
4	SALDO Fatt.n. 004600605648 del 15/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916	2.313,89		1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.896,63 *Ritenuta	417,26		
5	SALDO Fatt.n. 004600605642 del 15/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916	2.684,77		1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.200,63 *Ritenuta	484,14		
6	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.	3.367,96		1316
7	SALDO Fatt.n. 004600605639 del 15/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916	3.500,75		1316
8	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.869,47 *Ritenuta	631,28		
8	SALDO Fatt.n. 004600605652 del 15/07/2015 19370 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916	3.738,06		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.063,98 *Ritenuta	674,08		
	Netto da Pagare:	17.164,63	17.164,63	
	(per Ritenute)		3.035,27	
	-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746				
PAGAMENTO: IBAN IT78Z0558401700000000071746				

23 DIC. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4592 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 16557,29
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA) 3035,24
RITENTUTA € 3642,61 607,30
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 20199,90
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3951
(3961)

CREDITORE:.

COD.N. (7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA VARIE EXISS. 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. 641202916 2.026,74
DOCUMENTO n.004600605645 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.128,88
DOCUMENTO n.004600605658 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.245,61
DOCUMENTO n.004600605657 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.457,62
DOCUMENTO n.004600605649 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.659,22
DOCUMENTO n.004600605655 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.911,13
DOCUMENTO n.004600605651 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 3.303,30

MANDATO 4592 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. 20.199,90

- ✓ DOCUMENTO n.004600607277 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203084 248,11
- ✓ DOCUMENTO n.004600605647 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.040,40
- ✓ DOCUMENTO n.004600605644 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.305,96
- ✓ DOCUMENTO n.004600605648 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.313,89
- ✓ DOCUMENTO n.004600605642 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 2.684,77
- ✓ DOCUMENTO n.004600605641 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
19370 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 3.367,96
- ✓ DOCUMENTO n.004600605639 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 3.500,75
- ✓ DOCUMENTO n.004600605652 del 15/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
19370 fornitura energia elettrica utenza n. 641202916 3.738,06

MANDATO 4593 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. 6.318,99

- DOCUMENTO n.004600326319 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 232,27
- DOCUMENTO n.004600326319 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 359,83
- DOCUMENTO n.004600608477 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
768,76
- DOCUMENTO n.004600608505 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 789,57
- DOCUMENTO n.004600608476 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 842,56
- DOCUMENTO n.004600608503 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 861,64
- DOCUMENTO n.004600608474 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 940,24
- DOCUMENTO n.004600608499 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203424 974,96
- DOCUMENTO n.004600608501 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 203 084

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600607277 del 16/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA CONTENENTE CALCOLI DI RETTIFICA fino al mese di Dicembre 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.
VIA FORERO 55
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE* Euro **248,11**

IMPONIBILE 22 % Euro 203,37 IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 44,74

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro -44,74

TOTALE DA PAGARE* Euro **203,37**

*Acconto salvo conguaglio



203,37

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO MWh 15,131

POTENZA MAX/mese MW 0,037

PERIODO FORNITURA Dicembre 2014

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
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



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

10370

7100
3627

Numero cliente

641 202 916

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600605647 del 15/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Luglio 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.
VIA S TOM AQUINO 7
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.040,40
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.672,46
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	367,94
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-367,94
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.672,46

* Acconto salvo conguaglio



1.672,46

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	9,373
POTENZA MAX/mese	MW	0,036
PERIODO FORNITURA		Luglio 2014

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
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

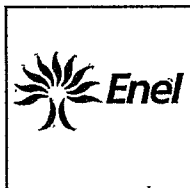
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

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

641 202 916

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600605648 del 15/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

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.
VIA S TOM AQUINO 7
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.313,89
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.896,63
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	417,26
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-417,26
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.896,63

*Acconto salvo conguaglio



1.896,63

da pagare entro il
25/08/2015

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



CONSUMO	MWh	10,489
POTENZA MAX/mese	MW	0,036
PERIODO FORNITURA		Agosto 2014

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

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

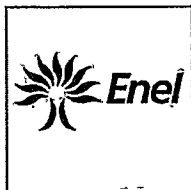
De Santis Luigi

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

1P370

7100
342P

Numero cliente

641 202 916

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600605642 del 15/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Febbraio 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.
VIA S TOM AQUINO 7
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.684,77
IMPONIBILE 22 %	Euro	2.200,63
IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro		484,14
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro		-484,14
TOTALE DA PAGARE*	Euro	2.200,63

*Acconto salvo conguaglio



2.200,63

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	12,674
POTENZA MAX/mese	MW	0,036
PERIODO FORNITURA		Febbraio 2014

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
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

641 202 916

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600605641 del 15/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Gennaio 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.
VIA S TOM AQUINO 7
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	3.367,96
IMPONIBILE 22 %	Euro	2.760,62
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	607,34
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-607,34
TOTALE DA PAGARE*	Euro	2.760,62

* Acconto salvo conguaglio



2.760,62

da pagare entro il
25/08/2015

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



CONSUMO	MWh	15,051
POTENZA MAX/mese	MW	0,036
PERIODO FORNITURA		Gennaio 2014

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

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

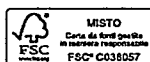
De Santis Luigi

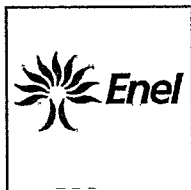
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

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

641 202 916

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600605644 del 15/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Aprile 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.
VIA S TOM AQUINO 7
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.305,96
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.890,13
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	415,83
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-415,83
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.890,13

* Acconto salvo conguaglio



1.890,13

da pagare entro il
25/08/2015

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



CONSUMO	MWh	10,633
POTENZA MAX/mese	MW	0,036
PERIODO FORNITURA		Aprile 2014

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

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

De Santis Luigi

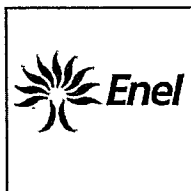
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

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

19370

7100
3466

Numero cliente

641 202 916

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600605652 del 15/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Dicembre 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.
VIA S TOM AQUINO 7
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	3.738,06
IMPONIBILE 22 %	Euro	3.063,98
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	674,08
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-674,08
TOTALE DA PAGARE*	Euro	3.063,98

*Acconto salvo conguaglio



3.063,98

da pagare entro il
25/08/2015

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



CONSUMO	MWh	15,876
POTENZA MAX/mese	MW	0,037
PERIODO FORNITURA		Dicembre 2014

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

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

19370

7100
3462

Numero cliente

641 202 916

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600605639 del 15/07/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

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

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIA S TOM AQUINO 7
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	3.500,75
IMPONIBILE 22 %	Euro	2.869,47
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	631,28
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-631,28
TOTALE DA PAGARE*	Euro	2.869,47

*Acconto salvo conguaglio



2.869,47

da pagare entro il
25/08/2015

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



CONSUMO	MWh	15,137
POTENZA MAX/mese	MW	0,036
PERIODO FORNITURA		Dicembre 2013

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

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".



19370	641202916	4600605659	15/07/2015	25/08/2015	€	1.661,26	€	365,48	€	2.026,74	3462 ✓
19370	641202916	4600605651	15/07/2015	25/08/2015	€	2.707,62	€	595,68	€	3.303,30	3463 ✓
19370	641202916	4600605645	15/07/2015	25/08/2015	€	1.744,98	€	383,90	€	2.128,88	3465 ✓
19370	641202916	4600605657	15/07/2015	25/08/2015	€	2.014,44	€	443,18	€	2.457,62	3452 ✓
19370	641202916	4600605649	15/07/2015	25/08/2015	€	2.179,69	€	479,53	€	2.659,22	3450 ✓
19370	641202916	4600605655	15/07/2015	25/08/2015	€	2.386,17	€	524,96	€	2.911,13	3449 ✓
19370	641202916	4600605646	15/07/2015	25/08/2015	€	1.574,54	€	346,40	€	1.920,94	3448 ✓
					€	16.109,36	€	3.544,08	€	19.653,44	

19370 641202916 4600605639 15/07/2015 25/05/2015 € 2.869,47 € 631,28 ✓ € 3.500,75 ✓ 3447 ✓ 1001-8/4592

19370	641202916	4600605652	15/07/2015	25/08/2015	€	3.063,98	€	674,08 ✓	€	3.738,06 ✓	3446 ✓
19370	641202916	4600605644	15/07/2015	25/08/2015	€	1.890,13	€	415,83 ✓	€	2.305,96 ✓	3445 ✓
19370	641202916	4600605641	15/07/2015	25/08/2015	€	2.760,62	€	607,34 ✓	€	3.367,96 ✓	3430 ✓
19370	641202916	4600605642	15/07/2015	25/08/2015	€	2.200,63	€	484,14 ✓	€	2.684,77 ✓	3429 ✓
19370	641202916	4600605648	15/07/2015	25/08/2015	€	1.896,63	€	417,26 ✓	€	2.313,89 ✓	3428 ✓
19370	641202916	4600605647	15/07/2015	25/08/2015	€	1.672,46	€	367,94 ✓	€	2.040,40 ✓	3427 ✓
19370	641203084	4600607277	16/07/2015	25/08/2015	€	203,37	€	44,74 ✓	€	248,11 ✓	3754 ✓
					€	16.557,29	€	3.642,61	€	20.199,90	

19370 641203424 4600608477 16/07/2015 25/08/2015 € 630,13 € 138,63 € 768,76 3778 ✓ 1001-8/4593

19370	641203424	4600608476	16/07/2015	25/08/2015	€	690,62	€	151,94	€	842,56	3789 ✓
19370	641203424	4600608503	16/07/2015	25/08/2015	€	706,26	€	155,38	€	861,64	3792 ✓
19370	641203424	4600608501	16/07/2015	25/08/2015	€	830,90	€	182,80	€	1.013,70	3794 ✓
19370	641203424	4600608499	16/07/2015	25/08/2015	€	799,15	€	175,81	€	974,96	3821 ✓
19370	641203424	4600326319	27/05/2015	25/06/2015	€	62,67	€	64,89	€	127,56	3887-3888 ✓
19370	641203424	4600608505	16/07/2015	25/08/2015	€	647,19	€	142,38	€	789,57	3708 ✓
19370	641203424	4600608474	16/07/2015	25/08/2015	€	770,69	€	169,55	€	940,24	3739 ✓
					€	5.137,61	€	1.181,38	€	6.318,99	

19370 641203424 4600608488 16/07/2015 25/08/2015 € 909,08 € 200,00 € 1.109,08 3704 ✓ 1001-8/4594

19370	641203424	4600608504	16/07/2015	25/08/2015	€	671,91	€	147,82	€	819,73	3697 ✓
19370	641203424	4600608482	16/07/2015	25/08/2015	€	699,55	€	153,90	€	853,45	3636 ✓
19370	641203424	4600608471	16/07/2015	25/08/2015	€	777,93	€	171,14	€	949,07	3637 ✓
19370	641203424	4600608469	16/07/2015	25/08/2015	€	1.042,69	€	229,39	€	1.272,08	3692 ✓
19370	641203424	4600608485	16/07/2015	25/08/2015	€	785,74	€	172,86	€	958,60	3625 ✓
19370	641203424	4600608502	16/07/2015	25/08/2015	€	791,78	€	174,19	€	965,97	3621 ✓
19370	641203424	4600608466	16/07/2015	25/08/2015	€	1.030,09	€	226,62	€	1.256,71	3611 ✓
					€	6.708,77	€	1.475,92	€	8.184,69	



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 congruagli 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 IT7820558401700000000071746 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 € ^{366.063,64} ~~367.583,24~~ (C.I.G.) 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>V.D.</i> 11565/	4.561,82	2015	809 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503 € 866,89
11600/	14,18	2015	810 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040103
13667/	31.569,00	2015	812 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040203 € 552,86
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.D.</i> 11565/	1.017,08	2015	820 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503 € 219,82

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

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

Cerignola, li 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