



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1607

del 12-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                 |   |                                                           |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                       | 13667 | Art.                            | 0 | Codice di bilancio                                        | 104020300 | Gestione   | COMPETENZA |
| UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                                                                                                                |       |                                 |   |                                                           |           |            |            |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                 |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 366 del. 13-05-2015 |           |            |            |
| numero 306                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 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                                      |           | 300.000,00 | 310.000,00 |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA |   | PRECEDENTI PAGAMENTI                                      |           | 5.248,33   | 5.248,33   |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | ISTRUZIONE ELEMENTARE           |   | PRESENTE IMPORTO                                          |           | 660,86     | 660,86     |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI          |   | TOTALE PAGATO                                             |           | 5.909,19   | 5.909,19   |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                 |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                    |           | 294.090,81 | 304.090,81 |
| 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 660,86 diconsi SEICENTOSSESSANTA/86                                                                                       |       |                                 |   |                                                           |           |            |            |
| 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. 2614471326 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 periodo luglio 2014<br>Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 58,70 *Ritenuta 10%    |  |                                                | 64,57<br>5,87  |            | 1316  |
| 2                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533350 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472<br>Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 63,96 *Ritenuta 10%                        |  |                                                | 70,36<br>6,40  |            | 1316  |
| 3                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471322 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 periodo luglio 2014<br>Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 74,14 *Ritenuta 10%    |  |                                                | 81,55<br>7,41  |            | 1316  |
| 4                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614404454 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E72176354/629384871 VIA MONTANARA 8<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 68,64 *Ritenuta            |  |                                                | 83,74<br>15,10 |            | 1316  |
| 5                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614551682 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 periodo agosto 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 70,77 *Ritenuta        |  |                                                | 86,34<br>15,57 |            | 1316  |
| 6                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614589588 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 periodo settembre 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 71,31 *Ritenuta     |  |                                                | 87,00<br>15,69 |            | 1316  |
| 7                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533351 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456<br>Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 81,09 *Ritenuta 10%                        |  |                                                | 89,20<br>8,11  |            | 1316  |
| 8                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614582707 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 periodo settembre 2014<br>Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 89,18 *Ritenuta 10% |  |                                                | 98,10<br>8,92  |            | 1316  |
| Netto da Pagare:                                                                     |                                                                                                                                                                                              |  |                                                | 577,79         | 577,79     |       |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                         |                                                                                                                                                                                              |  |                                                | TITOLARE       | 83,07      |       |
| 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                               |  |                                                |                |            |       |



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino



# Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 1607

del 12-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

**PAGATO**

**15 GIU. 2015**

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



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino

13667 - MANDATI DA 1607 AL 1612

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

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

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

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

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

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

MANDATO 1597 del 11/06/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANDATO 1598 del 11/06/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521088/641247278 periodo luglio 2014 342,91

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

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

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

MANDATO 1607 del 12/06/2015

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  
660,86

DOCUMENTO n.2614471326 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 periodo luglio 2014 64,57  
DOCUMENTO n.2614533350 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 70,36  
DOCUMENTO n.2614471322 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 periodo luglio 2014 81,55  
DOCUMENTO n.2614404454 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E72176354/629384871 VIA MONTANARA 8 83,74  
DOCUMENTO n.2614551682 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 periodo agosto 2014 86,34  
DOCUMENTO n.2614589588 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 periodo settembre 2014 87,00  
DOCUMENTO n.2614533351 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 89,20  
DOCUMENTO n.2614582707 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 periodo settembre 2014 98,10

MANDATO 1608 del 12/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015  
1.251,79

DOCUMENTO n.2614606702 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 periodo ottobre 2014 104,68  
DOCUMENTO n.2614533355 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 112,00  
DOCUMENTO n.2614607520 del 27/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084 ,641247472 CONTRADA TRESSANT113 121,19  
DOCUMENTO n.2614582708 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 periodo settembre 2014 123,18  
DOCUMENTO n.2614582712 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 periodo settembre 2014 127,41  
DOCUMENTO n.2614607521 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521157/641247456 VIA TOMMASO RUSSO 7 181,39  
DOCUMENTO n.2614607525 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 VIATAGLIAMENTO 1 221,53  
DOCUMENTO n.2614471327 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 periodo luglio 2014 260,41

MANDATO 1609 del 12/06/2015

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  
4.909,63

DOCUMENTO n.2614533356 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 274,57  
DOCUMENTO n.2614471323 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521162/641247448 periodo luglio 2014 324,86  
DOCUMENTO n.2614533352 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521162/641247448 367,38  
DOCUMENTO n.2614582713 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 periodo settembre 2014 525,11  
DOCUMENTO n.2614582709 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.