



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3084

del 12-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

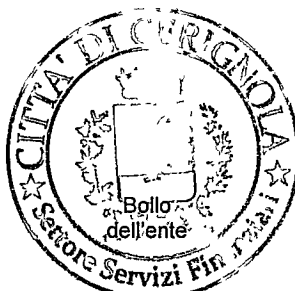
Capitolo	12392	Art.	0	Codice di bilancio	102010300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 561 del. 07-08-2015			
numero 471 del 06-08-2015				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		35.000,00	115.000,00
Funzione	2	FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA		PRECEDENTI PAGAMENTI		17.482,15	19.727,48
Servizio	1	UFFICI GIUDIZIARI		PRESENTE IMPORTO		4.805,36	4.805,36
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		22.287,51	24.532,84
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		12.712,49	90.467,16
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 4.805,36 diconsì QUATTROMILAOTTOCENTOCINQUE/36							
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 vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							

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. 004600135484 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971 /641257354		1.126,61	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 923,45 *Ritenuta		203,16	
2	SALDO Fatt.n. 004600135076 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971 /641257354		1.140,04	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 934,46 *Ritenuta		205,58	
3	SALDO Fatt.n. 004600134312 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354		1.255,09	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.028,76 *Ritenuta		226,33	
4	SALDO Fatt.n. 004600135607 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354		1.283,62	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.052,15 *Ritenuta		231,47	
	Netto da Pagare:		3.938,82	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			3.938,82
				866,54
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

17 AGO. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIC



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3084 CAP. 2392 BIL. 2015

IMPEGNO N. 679 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 3938,82

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 866,59

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 4805,36

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2178/2202/2203

CREDITORE: COD. N. (1100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA: CONSUMI EN. ELETTR. EMISS. APRILE 15

PROT. ENTRATA N.

CIG: CUP:

SIOPE: 13/16

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 361/64 del 08/08/15

U Competenza 0 SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI	11600 -	IMPEGNO 470 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 41,43 Variazione 0,00 Imp.attuale 41,43	Completamente pagato
MANDATO 3083 del 12/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 41,43 DOCUMENTO n.004600097402 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408 14,37 DOCUMENTO n.004600130424 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408 13,74 DOCUMENTO n.004600132409 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E0452n69/641249408 13,32				
U Competenza 0 UTENZE A RETE UFFICI GIUDIZIARI	12392 -	IMPEGNO 471 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 4.805,36 Variazione 0,00 Imp.attuale 4.805,36	Completamente pagato
MANDATO 3084 del 12/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 4.805,36 DOCUMENTO n.004600135484 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971 /641257354 1.126,61 DOCUMENTO n.004600135076 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971 /641257354 1.140,04 DOCUMENTO n.004600134312 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 1.255,09 DOCUMENTO n.004600135607 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228971/641257354 1.283,62				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MATERNE	13467 -	IMPEGNO 472 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 1.118,71 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.118,71	Completamente pagato
MANDATO 3085 del 12/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile				



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 257 354

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135076 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001613

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.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.140,04
IMPONIBILE 22 %	Euro	934,46
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	205,58
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-205,58
TOTALE DA PAGARE*	Euro	934,46

*Acconto salvo conguaglio



934,46

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	5,593
POTENZA MAX/mese	MW	0,019
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".

Importi relativi al mese di Agosto 2014

ENERGIA FORNITA	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codice IVA
ENERGIA FASCIA F1	1,743	49,540800	86,35	08/2014		P7
ENERGIA FASCIA F2	1,342	55,164400	74,03	08/2014		P7
ENERGIA FASCIA F3	2,508	46,884300	117,59	08/2014		P7
PERDITE ENERGIA FASCIA F1	0,070	49,540800	3,47	08/2014		P7
PERDITE ENERGIA FASCIA F2	0,054	55,164400	2,98	08/2014		P7
PERDITE ENERGIA FASCIA F3	0,100	46,884300	4,69	08/2014		P7
TOTALE ENERGIA FORNITA					289,11	

DISPACCIAMENTO						
APPROV. RISORSE/COSTI UNIT. ESS./art.44bis			61,64	08/2014		P7
CAPACITA' PROD/INTERROMPIBILITA' ²			16,82	08/2014		P7
FUNZ. TERNA/PER. VAR/RICONC. 01 ³			3,91	08/2014		P7
ONERI SERVIZIO AGGREGAZIONE MISURE			1,55	08/2014		P7
REINTEGRO SALVAGUARDIA TRANSITORIA	5,593	0,468000	2,62	08/2014		P7
TOTALE DISPACCIAMENTO					86,54	

USO DELLE RETI						
Quota Fissa			75,41	08/2014		P7
Quota Potenza	0,019	2.696,240000	51,23	08/2014		P7
Quota Energia	5,593	6,470000	36,19	08/2014		P7
Quota Energia Reattiva			2,22	08/2014		P7
Componenti A-UC fino a 4 GWh / mese	5,593	57,902000	323,85	08/2014		P7
TOTALE USO DELLE RETI					488,90	

TOTALE PER FORNITURA	864,55
-----------------------------	---------------

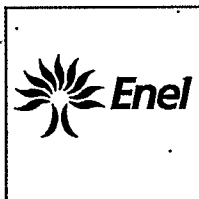
IMPOSTE						
ACCISA ENERGIA (ENTRO 200.000)	5,593	12,500000	69,91	08/2014		P7
TOTALE IMPOSTE (DI CUI 69,91 IMPOSTA ERARIALE E 0,00 ADDIZIONALE ENTI LOCALI)					69,91	

IMPONIBILE E IVA						
IMPONIBILE (22 %)			934,46			
IVA Scss. Pagam. (22 %)			205,58			
TOT. IVA					205,58	

TOTALE FATTURA (SALVO ERRORI E OMISSIONI)	1.140,04
--	-----------------

ULTERIORI IMPORTI IN ADDEBITO/ ACCREDITO GIA' ASSOGGETTATI AD IVA						
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972					-205,58	VP
TOTALE DA PAGARE					934,46	

RIEPILOGO LETTURE/CONSUMI										
Data	Tipologia	Fascia 1			Fascia 2			Fascia 3 (MONO)		
		Costante di lettura	Letture	Consumo (MWh)	Costante di lettura	Letture	Consumo (MWh)	Costante di lettura	Letture	Consumo (MWh)
31/01/2014	Reale			3,096			1,429			2,283
28/02/2014	Reale			2,572			1,196			1,900
31/03/2014	Reale			2,000			1,119			1,797
30/04/2014	Reale			1,207			0,871			1,732
31/05/2014	Reale			1,182			0,984			1,768
30/06/2014	Reale			1,851			0,990			1,935
31/07/2014	Reale			2,607			1,306			2,153
31/08/2014	Reale			1,743			1,342			2,508



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

12392

Numero cliente

641 257 354

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

2192
7100

Numero Fattura

4600134312 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001562

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.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.255,09
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.028,76
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	226,33
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-226,33
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.028,76

*Acconto salvo conguaglio



1.028,76

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	6,066
POTENZA MAX/mese	MW	0,029
PERIODO FORNITURA		Luglio 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:

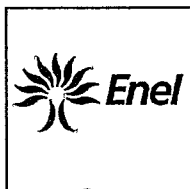
De Santis Luigi

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

12392

2473
7100

Numero cliente

641 257 354

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135484 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001664

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.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.126,61
IMPONIBILE 22 %	Euro	923,45
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	203,16
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-203,16
TOTALE DA PAGARE*	Euro	923,45

* Acconto salvo conguaglio



923,45

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	4,942
POTENZA MAX/mese	MW	0,019
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

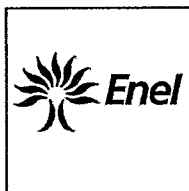
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

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

123P2

2483
7100

Numero cliente

641 257 354

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135607 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001407

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 S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE* Euro 1.283,62

IMPONIBILE 22 % Euro 1.052,15 IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 231,47

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro -231,47

TOTALE DA PAGARE* Euro 1.052,15

*Acconto salvo conguaglio



1.052,15

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO MWh 5,872

POTENZA MAX/mese MW 0,027

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".



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.561/64

In data 07-08-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e congruagli vari. Emissione Aprile 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-08-15

Il Responsabile del Settore
F.to 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'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, per il servizio di video-sorveglianza e autovelox relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 430.442,72.

L'intera spesa di € 430.442,72 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 48.466,78	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 146,71	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";
€ 4.805,36	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 1.118,71	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 11.582,16	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 13.321,60	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 1.239,12	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 6.753,09	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 10.399,84	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 250.686,60	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 53.123,48	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 2.753,31	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 41,43	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 24.587,77	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 538,67	intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua";
€ 856,57	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";
€ 21,52	intervento 1.03.01.03 (cap.19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti".»

Viste la nota prot. n. 10489 del 28/04/2015 del Dirigente del Settore LL.PP. ing. Vito Mastrosiero, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

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;

Visto il decreto sindacale del 3/08/2015, prot. n. 43/Gab., con il quale il Dirigente dei Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in congedo straordinario dal 17/08/2015 al 31/08/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 430.442,72 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, relativa al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 430.442,72 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Co-

ordinamento 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 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 € 430.442,72 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.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.561/64

In data **07-08-15**

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e conguagli vari. Emissione Aprile 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 € 430.442,72 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	48.466,78	2015	469	06-08-2015	1010203
11600/	41,43	2015	470	06-08-2015	1010503
12392/	4.805,36	2015	471	06-08-2015	1020103
13467/	1.118,71	2015	472	06-08-2015	1040103
13667/	11.582,16	2015	473	06-08-2015	1040203
13867/	13.321,60	2015	474	06-08-2015	1040303
15122/	1.239,12	2015	475	06-08-2015	1050203
16563/	24.587,77	2015	476	06-08-2015	1100503
16920/	538,67	2015	477	06-08-2015	1090403
17170/	2.753,31	2015	478	06-08-2015	1090403
18082/	856,57	2015	479	06-08-2015	1090603
18263/	6.753,09	2015	480	06-08-2015	1060203
18896/	10.399,84	2015	481	06-08-2015	1100403
19370/	53.123,48	2015	482	06-08-2015	1080203
19370/	21,52	2015	483	06-08-2015	1080203
11565/	146,71	2015	484	06-08-2015	1010503

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	250.686,60	1	31-12-2014	1080203

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

Cerignola, lì 07-08-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

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

Copia conforme all'originale, **07-08-15**

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 **08-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20911** del **07-08-15** 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 **07-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-08-15**

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 **08-08-15** al **22-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-15**

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: 201500001135615

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET.561/15

Data Inserimento: 12/08/2015 - 12:45

Importo: 355233,43 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA