



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 3083

del 12-08-2015

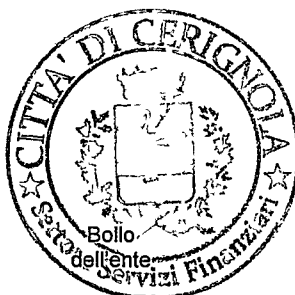
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	11600	Art.	0	Codice di bilancio	101050300	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER GLI OROLOGI PUBBLICI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 561 del. 07-08-2015			
numero	470	del 06-08-2015		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 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		500,00	1.100.500,00
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		74,97	113.570,81
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		41,43	41,43
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		116,40	113.612,24
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		383,60	986.887,76
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 <b>41,43</b> diconsi <b>QUARANTUNO/43</b>							
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. 004600132409 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E0452n69/641249408		13,32	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10,92 *Ritenuta		2,40	
2	SALDO Fatt.n. 004600130424 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408		13,74	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11,26 *Ritenuta		2,48	
3	SALDO Fatt.n. 004600097402 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521169/641249408		14,37	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 11,78 *Ritenuta		2,59	
	Netto da Pagare:		33,96	33,96
	( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	7,47
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 MASTROSERIO**



# COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3083 CAP. 11600 BIL. 2015

IMPEGNO N. 470 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 33,96  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 7,67  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 41,63  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2177

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

PAGAMENTO FATTURA: CONSIGLIO EN. ELETTR. EMIS. APRILE 15

PROT. ENTRATA N. \_\_\_\_\_

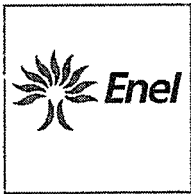
CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1316

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

*11600*

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

**DATI CLIENTE**

Numero cliente: **641 249 408**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

*2282*  
*2100*

**DATI FORNITURA**

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Orologio Pubb  
PIAZZA TORTORA G 7 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521169

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 4600132409 del 17/04/2015 Periodo marzo 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 **10,92**

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 contrattualmente impegnata 1,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,1 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 475 kWh

**RIEPILOGO IMPORTI**

Totale servizi di vendita 2,56  
Totale servizi di rete 7,91  
Totale imposte 0,45  
**Totale energia elettrica fornita ed imposte 10,92**

Totale netto iva 10,92

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 10,92) ~~2,40~~

**TOTALE DELLA BOLLETTA 13,32**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 ~~2,40~~

**TOTALE DA PAGARE 10,92**

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

**RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI**

Periodo di riferimento	marzo 2015	
Energia attiva Let. Precedente (rilevata) 28/02/2015	Energia attiva Let. Attuale (stimata) 31/03/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1 1.054	1.065	11
F2 2.615	2.623	8
F3 8.970	8.987	17
<b>Totale</b>		<b>36</b>





CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

11600  
2463  
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

**DATI CLIENTE**

Numero cliente: **641 249 408**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

**DATI FORNITURA**

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Orologio Pubb  
PIAZZA TORTORA G 7 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521169

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](http://www.enelenergia.it)  
☎ De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

N. fattura 4600130424 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 11,26**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

**TIPOLOGIA DI CONTRATTO:**

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Iplex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 1,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,1 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 475 kWh

**RIEPILOGO IMPORTI**

Totale servizi di vendita	2,81
Totale servizi di rete	7,99
Totale imposte	0,46
<b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>	<b>11,26</b>
<b>Totale netto iva</b>	<b>11,26</b>
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 11,26)	2,48
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>13,74</b>
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-2,48
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>11,26</b>

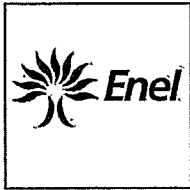
**RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI**

Periodo di riferimento febbraio 2015

	Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	31/01/2015	28/02/2015	
F1	1.043	1.054	11
F2	2.605	2.615	10
F3	8.954	8.970	16
<b>Totale</b>			<b>37</b>

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.





CASELLA POSTALE 8080  
85100 POTENZA

M600  
2580  
7100

OK

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

**DATI CLIENTE**

Numero cliente: **641 249 408**  
Partita IVA: 00362170714  
Codice Fiscale: 00362170714

**DATI FORNITURA**

Le stiamo fornendo energia in  
Comune Di Cerignola X Orologio Pubb  
PIAZZA TORTORA G 7 - 71042 CERIGNOLA FG  
Codice POD: IT001E04521169

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](http://www.enelenergia.it)  
De Santis Luigi  
Tel Fax Cell  
E-mail

**BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA**

N. fattura 4600097402 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 11,78**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

**TIPOLOGIA DI CONTRATTO:**

**UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE**

Tipologia offerta Formula Iplex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 1,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 1,1 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 474 kWh

**RIEPILOGO IMPORTI**

Totale servizi di vendita	2,91
Totale servizi di rete	8,36
Totale imposte	0,51
<b>Totale energia elettrica fornita ed imposte</b>	<b>11,78</b>
<b>Totale netto iva</b>	<b>11,78</b>
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 11,78)	2,59
<b>TOTALE DELLA BOLLETTA</b>	<b>14,37</b>
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-2,59
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>11,78</b>

**RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI**

Periodo di riferimento dicembre 2014 - gennaio 2015

Periodo	Energia attiva (kWh)	Energia attiva (kWh)	Consumo (kWh)
Precedente (rilevata)	Attuale (rilevata)	Attuale (rilevata)	
30/11/2014	1.020	1.043	23
	2.585	2.605	20
	8.913	8.954	41
<b>Totale</b>			<b>84</b>

Nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato in acconto:  
energia attiva: 43 kWh (chilowattora)

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".





**CITTÀ DI CERIGNOLA**  
SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE

Prot. n. 10489

Cerignola, 128 l. l. 2015

OGGETTO: Estratto conto fatture Enel Energia spa, emesse nel mese di aprile 2015.

┌ sig. DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE ┐  
└ SEDE ┘

Si riscontra la nota prot. n. 9350 del 22/04/2015, invitando a disporre affinché venga effettuato il pagamento delle utenze ENEL Energia spa, in ottemperanza all'art. 184 TUEL.

In allegato si trasmettono i protocolli con il contestuale numero di registrazione delle fatture elettroniche pervenute.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
LL.PP. E MANUTENZIONE  
(dott. ing. *Clorindo IZZILLO*)





# 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 conguagli 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 videosorveglianza 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 Mastroserio, 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 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 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, li 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**

Identificativo Pagamento: DET.561/15

Importo: 355233,43 €

**Codice Fiscale: 06655971007**

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA