



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4581

dell' 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.							
		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		793.323,16	838.673,09
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		7.620,45	7.620,45
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		800.943,61	846.293,54
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		313.944,34	313.944,34
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 7.620,45 diconsì SETTEMILASEICENTOVENTI/45							
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. 004600608568 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202487		750,02	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 614,77 *Ritenuta		135,25	
2	SALDO Fatt.n. 004600608573 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202487		822,66	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 674,31 *Ritenuta		148,35	
3	SALDO Fatt.n. 004600608579 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202487		933,40	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 765,08 *Ritenuta		168,32	
4	SALDO Fatt.n. 004600608564 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202487		958,47	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 785,63 *Ritenuta		172,84	
5	SALDO Fatt.n. 004600608575 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202487		966,58	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 792,28 *Ritenuta		174,30	
6	SALDO Fatt.n. 004600608581 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202487		1.007,84	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 826,10 *Ritenuta		181,74	
7	SALDO Fatt.n. 004600608580 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202487		1.085,65	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 889,88 *Ritenuta		195,77	
8	SALDO Fatt.n. 004600608565 del 16/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202487		1.095,83	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 898,22 *Ritenuta		197,61	
	Netto da Pagare:		6.246,27	6.246,27
	(per Ritenute)			1.374,18
	-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 CIBAN: IT78Z0558401700000000071746				

23 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6584 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6246,27
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1374,18
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7620,45
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3939

CREDITORE:

COD.N. (7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA VARIE EMISSIONI 2015

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

DOCUMENTO n.004601105603 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555439/641203106 892,26
DOCUMENTO n.004600430052 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 1.027,00
DOCUMENTO n.004600430053 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 1.445,50

MANDATO 4579 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. 7.028,25

DOCUMENTO n.004600326309 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 -131,88
DOCUMENTO n.004600430085 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521180/641247405 65,65
DOCUMENTO n.004600326309 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 192,88
DOCUMENTO n.004600430025 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555444/641203220 275,85
DOCUMENTO n.004600430027 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555456/641203262 984,59
DOCUMENTO n.004600430081 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572 1.036,21
DOCUMENTO n.004600430019 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 1.136,84
DOCUMENTO n.004601091070 del 27/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 1.684,42
DOCUMENTO n.004600430022 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555429/641202631 1.783,69

MANDATO 4580 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. 7.601,16

DOCUMENTO n.004600326331 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 -139,26
DOCUMENTO n.004601267478 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 3,65
DOCUMENTO n.004600326331 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521172/641203025 187,45
DOCUMENTO n.004600608571 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 706,04
DOCUMENTO n.004600608578 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 931,53
DOCUMENTO n.004600430046 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 1.020,77
DOCUMENTO n.004600430042 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555431 /641203335 1.170,70
DOCUMENTO n.004600430047 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555452/641202991 1.216,86
DOCUMENTO n.004600430028 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555457/641203289 2.503,42

MANDATO 4581 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. 7.620,45

DOCUMENTO n.004600608573 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

NR 370
1001/8

- ✓ fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 822,66
- ✓ DOCUMENTO n.004600608565 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 1.095,83
- ✓ DOCUMENTO n.004600608564 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 958,47
- ✓ DOCUMENTO n.004600608568 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 750,02
- ✓ DOCUMENTO n.004600608579 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 933,40
- ✓ DOCUMENTO n.004600608580 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 1.085,65
- ✓ DOCUMENTO n.004600608575 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 966,58
- ✓ DOCUMENTO n.004600608581 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 1.007,84

MANDATO 4583 del 18/12/2015

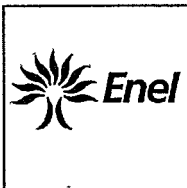
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 6.475,31

- DOCUMENTO n.004600608582 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 901,49
- DOCUMENTO n.004600608584 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 656,30
- DOCUMENTO n.004600608572 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 713,71
- DOCUMENTO n.004600608577 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202487 1.125,32
- DOCUMENTO n.004600430070 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521123/641247286 276,22
- DOCUMENTO n.004600430079 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521133/641249327 567,09
- DOCUMENTO n.004600430091 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521116/641249319 27,19
- DOCUMENTO n.004600430104 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 2.207,99

MANDATO 4585 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. 9.421,47

- DOCUMENTO n.004601267470 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555420/641202762 0,10
- DOCUMENTO n.004601268517 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 0,32
- DOCUMENTO n.004600430105 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424 577,26
- DOCUMENTO n.004600451128 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719 874,54
- DOCUMENTO n.004600430007 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 1.146,67
- DOCUMENTO n.004600608364 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522654 2.196,20
- DOCUMENTO n.004600430011 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521140/641202827 2.301,01
- DOCUMENTO n.004600608365 del 16/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3791

Numero cliente

641 202 487

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608565 del 16/07/2015

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.
VIALE TERMINILLO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.095,83
IMPONIBILE 22 %	Euro	898,22
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	197,61
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-197,61
TOTALE DA PAGARE*	Euro	898,22

*Acconto salvo conguaglio



898,22

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	5,186
POTENZA MAX/mese	MW	0,013
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.

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:

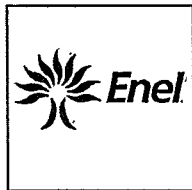
De Santis Luigi

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

NR 370

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 487**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE TERMINILLO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521100

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 4600608579 del 16/07/2015 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 25/08/2015:

euro **765,08**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 19,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 48029 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	312,47
Totale servizi di rete	398,67
Totale imposte	53,94
Totale energia elettrica fornita ed imposte	765,08

Totale netto iva	765,08
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 765,08)	168,32
--	--------

TOTALE DELLA BOLLETTA	933,40
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-168,32
---	---------

TOTALE DA PAGARE	765,08
-------------------------	---------------



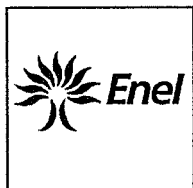
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

	Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/01/2015	28/02/2015		
F1	32.099	32.449	350	57
F2	105.348	106.550	1.202	146
F3	312.448	315.211	2.763	214
Totale			4.315	417

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3632

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 487**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE TERMINILLO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521100

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 4600608581 del 16/07/2015 Periodo aprile 2015

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

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 826,10

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 19,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 49438 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	321,09
Totale servizi di rete	445,38
Totale imposte	59,63
Totale energia elettrica fornita ed imposte	826,10
Totale netto iva	826,10
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 826,10)	181,74
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.007,84
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-181,74
TOTALE DA PAGARE	826,10

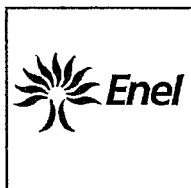
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento aprile 2015

	Energia attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/03/2015	30/04/2015		
F1	32.984	33.229	245	55
F2	107.969	109.239	1.270	79
F3	318.399	321.654	3.255	53
Totale			4.770	187

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370

7100
3630

Numero cliente

641 202 487

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608575 del 16/07/2015

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 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.
VIALE TERMINILLO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	966,58
IMPONIBILE 22 %	Euro	792,28
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	174,30
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-174,30
TOTALE DA PAGARE*	Euro	792,28

*Acconto salvo conguaglio



792,28

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	4,312
POTENZA MAX/mese	MW	0,011
PERIODO FORNITURA		Ottobre 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:

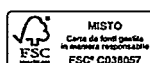
De Santis Luigi

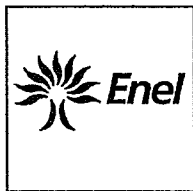
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

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

18370
700
3626

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 487**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE TERMINILLO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521100

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 4600608580 del 16/07/2015 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 25/08/2015:

euro 889,88

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 19,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 48355 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	350,52
Totale servizi di rete	475,08
Totale imposte	64,28
Totale energia elettrica fornita ed imposte	889,88
Totale netto iva	889,88
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 889,88)	195,77
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.085,65
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-195,77
TOTALE DA PAGARE	889,88

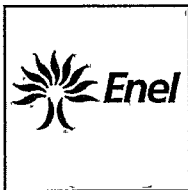
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Energia attiva Letto Precedente (kWh)	Energia attiva Letto Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	28/02/2015	03/03/2015		
F1	32.449	32.984	535	86
F2	106.550	107.969	1.419	89
F3	315.211	318.399	3.188	88
Totale			5.142	263

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

MP370

7100
3790

Numero cliente

641 202 487

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608568 del 16/07/2015

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.
VIALE TERMINILLO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	750,02
IMPONIBILE 22 %	Euro	614,77
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	135,25
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-135,25
TOTALE DA PAGARE*	Euro	614,77

* Acconto salvo conguaglio



614,77

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	3,687
POTENZA MAX/mese	MW	0,013
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.

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:

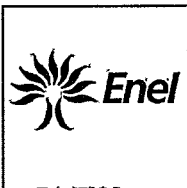
De Santis Luigi

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

MR 370

7100
3785

Numero cliente

641 202 487

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600608564 del 16/07/2015

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.
VIALE TERMINILLO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	958,47
-----------------	------	--------

IMPONIBILE 22 %	Euro	785,63	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro	172,84
-----------------	------	--------	-----------------------------	--------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro	-172,84
---	---------

TOTALE DA PAGARE*	Euro	785,63
-------------------	------	--------

*Acconto salvo conguaglio



785,63

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	4,374
---------	-----	-------

POTENZA MAX/mese	MW	0,013
------------------	----	-------

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.

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:

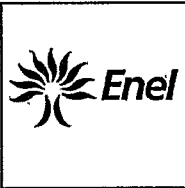
De Santis Luigi

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

19340

Numero cliente

641 202 487

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

7100
3762

Numero Fattura

4600608573 del 16/07/2015

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 Settembre 2014

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



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
VIALE TERMINILLO SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	822,66
IMPONIBILE 22 %	Euro	674,31
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	148,35
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-148,35
TOTALE DA PAGARE*	Euro	674,31

*Acconto salvo conguaglio



674,31

da pagare entro il
25/08/2015



CONSUMO	MWh	3,753
POTENZA MAX/mese	MW	0,011
PERIODO FORNITURA	Settembre 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".

19370	IT001E04555425/641203211	4600430034	12/06/2015	27/07/2015	€	1.273,68	€	280,21	€	1.553,89	3291 ✓
19370	IT001E04555441/641203441	4600430039	12/06/2015	27/07/2015	€	857,48	€	188,65	€	1.046,13	3304 ✓
19370	IT001E04555438/641203050	4600430043	12/06/2015	27/07/2015	€	1.696,74	€	373,28	€	2.070,02	3327 ✓
19370	IT001E04521167/641202959	4600430044	12/06/2015	27/07/2015	€	953,95	€	209,87	€	1.163,82	3246 ✓
					€	6.414,71	€	1.435,11	€	7.849,82	
19370	IT001E04521167/641202959	4600326323	27/05/2015		-€	4,55	€	23,24	€	18,69	3904-3905 ✓
19370	IT001E04555458/641202941	4600430049	12/06/2015	27/07/2015	€	148,83	€	32,74	€	181,57	3228 ✓
19370	IT001E04555450/641202932	4600430051	12/06/2015	27/07/2015	€	297,75	€	65,51	€	363,26	3362 ✓
19370	IT001E04521131/641203041	4600430052	12/06/2015	27/07/2015	€	841,80	€	185,20	€	1.027,00	3230 ✓
19370	IT001E04521172/641203025	4600430053	12/06/2015	27/07/2015	€	1.184,84	€	260,66	€	1.445,50	3369 ✓
19370	IT001E04555439/641203106	4601105603	29/10/2015	25/11/2015	€	731,36	€	160,90	€	892,26	4078 ✓
19370	IT001E04555454/641203157	4600430059	12/06/2015	27/07/2015	€	546,39	€	120,21	€	666,60	3381 ✓
19370	IT001E04555419/641203190	4600430061	12/06/2015	27/07/2015	€	0,51	€	0,11	€	0,62	3310 ✓
					€	3.746,93	€	848,57	€	4.595,50	
19370	IT001E04521125/641249572	4600430081	12/06/2015	27/07/2015	€	849,35	€	186,86	€	1.036,21	3311 ✓
19370	IT001E04521180/641247405	4600430085	12/06/2015	27/07/2015	€	59,68	€	5,97	€	65,65	3384 ✓
19370	IT001E04555426/641202711	4601091070	27/10/2015	25/11/2015	€	1.380,67	€	303,75	€	1.684,42	4080 ✓
19370	IT001E04521156/641202461	4600430019	12/06/2015	27/07/2015	€	931,84	€	205,00	€	1.136,84	3231 ✓
19370	IT001E04555429/641202631	4600430022	12/06/2015	27/07/2015	€	1.462,04	€	321,65	€	1.783,69	3292 ✓
19370	IT001E04521112/641203360	4600326309	27/05/2015	25/06/2015	€	26,22	€	34,78	€	61,00	3906-3907 ✓
19370	IT001E04555444/641203220	4600430025	12/06/2015	27/07/2015	€	226,11	€	49,74	€	275,85	3247 ✓
19370	IT001E04555456/641203262	4600430027	12/06/2015	27/07/2015	€	807,04	€	177,55	€	984,59	3334 ✓
					€	5.742,95	€	1.285,30	€	7.028,25	
19370	IT001E04555457/641203289	4600430028	12/06/2015	27/07/2015	€	2.051,98	€	451,44	€	2.503,42	3363 ✓
19370	IT001E04555431/641203335	4600430042	12/06/2015	27/07/2015	€	959,59	€	211,11	€	1.170,70	3346 ✓
19370	IT001E04555438/641203050	4601267478	26/11/2015	28/12/2015	€	2,99	€	0,66	€	3,65	4070 ✓
19370	IT001E04521170/641202983	4600430046	12/06/2015	27/07/2015	€	836,70	€	184,07	€	1.020,77	3335 ✓
19370	IT001E04555452/641202991	4600430047	12/06/2015	27/07/2015	€	997,43	€	219,43	€	1.216,86	3248 ✓
19370	IT001E04521172/641203025	4600326331	27/05/2015	25/06/2015	€	14,39	€	33,80	€	48,19	3908-3909 ✓
19370	641202487	4600608571	16/07/2015	25/08/2015	€	578,72	€	127,32	€	706,04	3745 ✓
19370	641202487	4600608578	16/07/2015	25/08/2015	€	763,55	€	167,98	€	931,53	3750 ✓
					€	6.205,35	€	1.395,81	€	7.601,16	
19370	641202487	4600608573	16/07/2015	25/08/2015	€	674,31	€	148,35	€	822,66	3762 ✓
19370	641202487	4600608564	16/07/2015	25/08/2015	€	785,63	€	172,84	€	958,47	3775 ✓
19370	641202487	4600608568	16/07/2015	25/08/2015	€	614,77	€	135,25	€	750,02	3790 ✓

1001-8/4578

1001-8/4579

1001-8/4580

1001-8/4581

19370	641202487	4600608565	16/07/2015	25/08/2015	€	898,22	€	197,61	€	1.095,83	3791 ✓
19370	641202487	4600608579	16/07/2015	25/08/2015	€	765,08	€	168,32	€	933,40	3793 ✓
19370	641202487	4600608580	16/07/2015	25/08/2015	€	889,88	€	195,77	€	1.085,65	3626 ✓
19370	641202487	4600608575	16/07/2015	25/08/2015	€	792,28	€	174,30	€	966,58	3630 ✓
19370	641202487	4600608581	16/07/2015	25/08/2015	€	826,10	€	181,74	€	1.007,84	3632 ✓
					€	6.246,27	€	1.374,18	€	7.620,45	
19370	641202487	4600608582	16/07/2015	25/08/2015	€	738,93	€	162,56	€	901,49	3634 ✓
19370	641202487	4600608584	16/07/2015	25/08/2015	€	537,95	€	118,35	€	656,30	3646 ✓
19370	641202487	4600608572	16/07/2015	25/08/2015	€	585,01	€	128,70	€	713,71	3699 ✓
19370	641202487	4600608577	16/07/2015	25/08/2015	€	922,39	€	202,93	€	1.125,32	3612 ✓
19370	IT001E04521123/641247286	4600430070	12/06/2015	27/07/2015	€	251,11	€	25,11	€	276,22	3232 ✓
19370	IT001E04521133/641249327	4600430079	12/06/2015	27/07/2015	€	464,83	€	102,26	€	567,09	3356 ✓
19370	IT001E04521116/641249319	4600430091	12/06/2015	27/07/2015	€	22,29	€	4,90	€	27,19	3233 ✓
19370	IT001E04521086/641249432	4600430104	12/06/2015	27/07/2015	€	1.809,83	€	398,16	€	2.207,99	3293 ✓
					€	5.332,34	€	1.142,97	€	6.475,31	
19370	IT001E04521083/641249424	4600430105	12/06/2015	27/07/2015	€	473,16	€	104,10	€	577,26	3286 ✓
19370	IT001E89435521/629522719	4600451128	12/06/2015	27/07/2015	€	716,84	€	157,70	€	874,54	3234 ✓
19370	IT001E89504613/629522646	4601268517	26/11/2015		€	0,26	€	0,06	€	0,32	4071 ✓
19370	IT001E04555420/641202762	4601267470	26/11/2015		€	0,08	€	0,02	€	0,10	4072 ✓
19370	IT001E04521120/641202754	4600430007	12/06/2015	27/07/2015	€	939,89	€	206,78	€	1.146,67	3249 ✓
19370	IT001E04521140/641202827	4600430011	12/06/2015	27/07/2015	€	1.886,07	€	414,94	€	2.301,01	3287 ✓
19370	629522654	4600608365	16/07/2015	25/08/2015	€	1.906,04	€	419,33	€	2.325,37	3705 ✓
19370	629522654	4600608364	16/07/2015	25/08/2015	€	1.800,16	€	396,04	€	2.196,20	3748 ✓
					€	7.722,50	€	1.698,97	€	9.421,47	
19370	629522654	4600608376	16/07/2015	25/08/2015	€	1.616,07	€	355,54	€	1.971,61	3757 ✓
19370	629522654	4600608359	16/07/2015	25/08/2015	€	3.000,43	€	660,09	€	3.660,52	3783 ✓
19370	629522654	4600608362	16/07/2015	25/08/2015	€	2.186,76	€	481,09	€	2.667,85	3788 ✓
19370	629522654	4600608374	16/07/2015	25/08/2015	€	2.058,67	€	452,91	€	2.511,58	3707 ✓
19370	629522654	4600608373	16/07/2015	25/08/2015	€	2.380,77	€	523,77	€	2.904,54	3627 ✓
19370	629522654	4600608367	16/07/2015	25/08/2015	€	2.289,34	€	503,65	€	2.792,99	3631 ✓
19370	629522654	4600608368	16/07/2015	25/08/2015	€	2.779,73	€	611,54	€	3.391,27	3633 ✓
19370	629522654	4600608363	16/07/2015	25/08/2015	€	2.038,40	€	448,45	€	2.486,85	3635 ✓
					€	18.350,17	€	4.037,04	€	22.387,21	
19370	629522654	4600608369	16/07/2015	25/08/2015	€	2.912,00	€	640,64	€	3.552,64	3691 ✓
19370	629522654	4600608370	16/07/2015	25/08/2015	€	3.207,32	€	705,61	€	3.912,93	3701 ✓

1001-8/4583

1001-8/4585

1001-8/4586

1001-8/4587



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 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 € 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 conguagli 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 € ^{366.043,64} ~~367.583,21~~ (CIG.) 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 ^{VOK}	15-12-2015	1010203
11565/	4.561,82	2015	809 ^{VOK}	15-12-2015	1010503 € 466,89
11600/	14,18	2015	810 ^{VOK}	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 ^{VOK}	15-12-2015	1040103
13667/	31.569,00	2015	812 ^{VOK}	15-12-2015	1040203 € 552,86
13867/	4.668,43	2015	813 ^{VOK}	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 ^{VOK}	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 ^{VOK}	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 ^{VOK}	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 ^{VOK}	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 ^{VOK}	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 ^{VOK}	15-12-2015	1100403
V.P. 11565/	1.017,08	2015	820 ^{VOK}	15-12-2015	1010503 € 219,82

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