



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3095

del 12-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18263	Art.	0	Codice di bilancio	106020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 561	del. 07-08-2015
numero 480 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		100.000,00	282.192,00
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		PRECEDENTI PAGAMENTI		50.982,99	76.186,07
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI		PRESENTE IMPORTO		6.753,09	6.753,09
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		57.736,08	82.939,16
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		42.263,92	199.252,84
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 6.753,09 diconsi SEIMILASETTECENTOCINQUANTATRE/09							
Per : 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							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600132438 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491	271,15		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 222,25 *Ritenuta	48,90		
2	SALDO Fatt.n. 004600130453 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491	282,08		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 231,21 *Ritenuta	50,87		
3	SALDO Fatt.n. 004600097403 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343	353,53		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 289,78 *Ritenuta	63,75		
4	SALDO Fatt.n. 004600130421 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289	2.841,15		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.328,81 *Ritenuta	512,34		
5	SALDO Fatt.n. 004600097398 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289	3.005,18		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.463,26 *Ritenuta	541,92		
	Netto da Pagare:	5.535,31	5.535,31	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	1.217,78	
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. 3095 CAP. 18263 BIL. 2015IMPEGNO N. 680 LIQUIDAZIONE N. /IMPONIBILE € 553.531

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 171.718

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 6753,09

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2190CREDITORE: COD. N. (1100) ENEL ENERGIA SPAPAGAMENTO FATTURA: CONTRA EN. ELET. EMISS. APRILE 15PROT. ENTRATA N. /CIG: /CUP: /SIOPE: 13/16DOCUMENTI: Delibera N. /del /Determ. N. 561/64 del 08/08/15

U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 480 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 6.753,09 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.753,09	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 3095 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 6.753,09

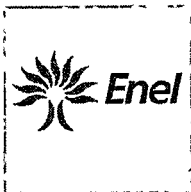
DOCUMENTO n.004600132438 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 271,15
DOCUMENTO n.004600130453 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 282,08
DOCUMENTO n.004600097403 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 353,53
DOCUMENTO n.004600130421 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 2.841,15
DOCUMENTO n.004600097398 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 3.005,18

U Competenza 0 UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE	18896 -	IMPEGNO 481 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 10.399,84 Variazione 0,00 Imp.attuale 10.399,84	Completamente pagato
---	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 3096 del 13/08/2015

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 10.399,84

DOCUMENTO n.004600130446 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 409,60
DOCUMENTO n.004600130447 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556 190,28
DOCUMENTO n.004600130458 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 5.026,74
DOCUMENTO n.004600132431 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 365,37
DOCUMENTO n.004600130449 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 351,40
DOCUMENTO n.004600092865 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 860508568 3.165,17
DOCUMENTO n.004600097427 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 358,07
DOCUMENTO n.004600130445 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 130,63



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 491**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Campo Sportivo
CONTRADA FORNACE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521114

2287
7100

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 4600132438 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 **222,25**

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 disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9545 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

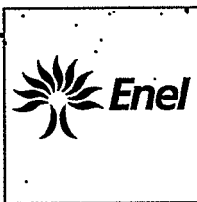
Totale servizi di vendita	67,73
Totale servizi di rete	142,93
Totale imposte	11,59
Totale energia elettrica fornita ed imposte	222,25
 Totale netto iva	 222,25
 IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 222,25)	 48,90
TOTALE DELLA BOLLETTA	271,15
 IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	 -48,90
TOTALE DA PAGARE	222,25

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Energia attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	28/02/2015	31/03/2015		
F1	43.545	43.802	257	190
F2	70.150	70.556	406	283
F3	96.965	97.229	264	191
Totale			927	664

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente:

641 249 343

Partita IVA:

00362170714

Codice Fiscale:

00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA NAPOLI 16 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521136

78263

2190
2100

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 4600097403 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 **289,78**

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 disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 21939 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	113,53
Totale servizi di rete	156,41
Totale imposte	19,84
Totale energia elettrica fornita ed imposte	289,78

Totale netto iva	289,78
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 289,78)	63,75
--	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	353,53
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-63,75
---	--------

TOTALE DA PAGARE	289,78
-------------------------	---------------



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

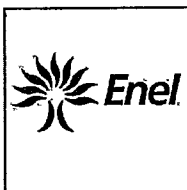
Periodo di riferimento dicembre 2014 - gennaio 2015

	Energia attiva Letto Precedente (rilevata)	Energia attiva Letto Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	30/11/2014	31/01/2015		
F1	48.917	49.749	832	499
F2	64.438	65.099	661	327
F3	210.815	212.504	1.689	952
Totale			3.182	1.778

Nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato in acconto:
energia attiva: 1595 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".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263
2636
8100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 289**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Impianto Sportivo
VIA DEI PINI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521149

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 4600097398 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 2.463,26

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 disponibile 35,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 119612 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

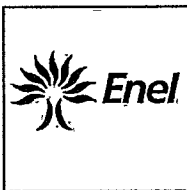
	Energia Attiva Letture Precedente (kWh)	Energia Attiva Letture Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVArh)
31/12/2014		31/01/2015		
F1	168.471	172.764	4.293	3.055
F2	220.513	225.630	5.117	3.030
F3	199.388	203.810	4.422	4.000
Totale			13.832	10.085

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	1.027,43
Totale servizi di rete	1.262,93
Totale imposte	172,90
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.463,26
Totale netto iva	2.463,26
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.463,26)	541,92
TOTALE DELLA BOLLETTA	3.005,18
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-541,92
TOTALE DA PAGARE	2.463,26

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

18263

2587
7100

ol

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 491**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Campo Sportivo
CONTRADA FORNACE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521114

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 4600130453 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 **231,21**

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 disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9382 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

	Energia Attiva Letture Precedente (kWh)	Energia Attiva Letture Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
31/01/2015	43.117	43.545	428	325
F1	69.863	70.150	287	211
F2	96.758	96.965	207	156
Totale			922	692

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	73,20
Totale servizi di rete	146,48
Totale imposte	11,53
Totale energia elettrica fornita ed imposte	231,21
Totale netto iva	231,21
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 231,21)	50,87
TOTALE DELLA BOLLETTA	282,08
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-50,87
TOTALE DA PAGARE	231,21

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18263

2584
7100

GR

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 289**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Impianto Sportivo
VIA DEI PINI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521149

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 4600130421 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 **2.328,81**

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 disponibile 35,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 121039 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	998,34
Totale servizi di rete	1.171,09
Totale imposte	159,38
Totale energia elettrica fornita ed imposte	2.328,81
Totale netto iva	2.328,81
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.328,81)	512,34
TOTALE DELLA BOLLETTA	2.841,15
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-512,34
TOTALE DA PAGARE	2.328,81

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

	Energia attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	17/01/2015	28/02/2015		
F1	172.764	176.860	4.096	2.931
F2	225.630	230.768	5.138	2.871
F3	203.810	207.326	3.516	3.135
Totale			12.750	8.937

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



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 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 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

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