



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4562

del 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. Eseguibile/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		715.768,86	761.118,79
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		6.084,74	6.084,74
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		721.853,60	767.203,53
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		393.034,35	393.034,35
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 6.084,74 diconsì SEIMILAOTTANTAQUATTRO/74							
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	ACCONTO Fatt.n. 004600326291 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202801	-290,17		1316
2	ACCONTO Fatt.n. 004600331642 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522671	-37,41		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600331642 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522671	25,29		1316
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 20,73 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430008 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555432/641202789	4,56 145,97		1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 119,65 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600326291 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202801	26,32 240,63		1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 197,24 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430005 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720	43,39 633,16		1316
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 518,98 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430016 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452	114,18 668,67		1316
8	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 548,09 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430004 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04555426/641202711	120,58 754,05		1316
9	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 618,07 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430015 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908	135,98 1.450,93		1316
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.189,29 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430009 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797	261,64 2.493,62		1316

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario
Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4562

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

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	715.768,86	761.118,79	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	6.084,74	6.084,74	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	721.853,60	767.203,53	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	393.034,35	393.034,35	
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 6.084,74 diconsì SEIMILAOTTANTAQUATTRO/74							
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
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.043,95 *Ritenuta Netto da Pagare:	449,67 4.928,42	4.928,42 1.156,32
(per Ritenute) -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 IBAN: IT78Z0558401700000000071746		

PAGATO

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. 4562 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 4928,42
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1156,32
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 6084,74
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3920

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

fornitura energia elettrica utenza n. 629522662 -51,91
DOCUMENTO n.004600495389 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 -0,69
DOCUMENTO n.004600331645 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522662 37,56
DOCUMENTO n.004600495411 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 116,49
DOCUMENTO n.004600495409 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 127,29
DOCUMENTO n.004600495415 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 128,33
DOCUMENTO n.004600495414 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 133,27
DOCUMENTO n.004600326295 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202878 140,90
DOCUMENTO n.004600495398 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 143,40
DOCUMENTO n.004600495389 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 146,55

MANDATO 4560 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. 1.998,75

DOCUMENTO n.004600326313 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203319 -262,80
DOCUMENTO n.004600326299 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202479 -28,46
DOCUMENTO n.004600326299 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202479 11,96
DOCUMENTO n.004600326313 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641203319 107,85
DOCUMENTO n.004600495412 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 118,52
DOCUMENTO n.004600495413 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 119,58
DOCUMENTO n.004600495408 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 127,37
DOCUMENTO n.004600451124 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435519/629522671 492,29
DOCUMENTO n.004600430001 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 492,94
DOCUMENTO n.004600430002 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 819,50

NR 370
1004/8

MANDATO 4562 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. 6.084,74

✓ DOCUMENTO n.004600326291 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 641202801 -290,17
✓ DOCUMENTO n.004600331642 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522671 -37,41
✓ DOCUMENTO n.004600331642 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 629522671 25,29
✓ DOCUMENTO n.004600430008 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555432/641202789 145,97

✓ DOCUMENTO n.004600326291 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202801 240,63

✓ DOCUMENTO n.004600430005 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 633,16

✓ DOCUMENTO n.004600430016 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 668,67

✓ DOCUMENTO n.004600430004 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 754,05

✓ DOCUMENTO n.004600430015 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 1.450,93

✓ DOCUMENTO n.004600430009 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797 2.493,62

MANDATO 4563 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. 5.023,31

DOCUMENTO n.004601244395 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

-3.422,94

DOCUMENTO n.004601244396 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203335 -596,59

DOCUMENTO n.004601244396 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203335 -486,48

DOCUMENTO n.004600326315 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203211 -294,19

DOCUMENTO n.004600326315 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203211 40,61

DOCUMENTO n.004600430017 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 471,54

DOCUMENTO n.004600430018 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 930,35

DOCUMENTO n.004600430026 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 1.409,64

DOCUMENTO n.004600430023 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521112/641203360 1.504,47

DOCUMENTO n.004600430029 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555435/641203297 2.015,70

DOCUMENTO n.004601244395 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

3.451,20

MANDATO 4565 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. 7.517,12

DOCUMENTO n.004600326316 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 -52,37

DOCUMENTO n.004600326316 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 68,53

DOCUMENTO n.004600430040 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555423/641203483 96,33

DOCUMENTO n.004600430054 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068 752,76

DOCUMENTO n.004601079684 del 21/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 884,41

DOCUMENTO n.004601105602 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3396

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 908**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA S SAMUELE 28 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555422

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 4600430015 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 1.189,29

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097308 per importo 1.617,94. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 23,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 103651 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 445,86
Totale servizi di rete 656,88
Totale imposte 86,55
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.189,29

Totale netto iva 1.189,29

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.189,29) 261,64

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.450,93

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -261,64

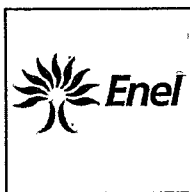
TOTALE DA PAGARE 1.189,29

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Letta Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letta Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 37.032	37.103	71	83
F2 175.312	177.128	1.816	1.172
F3 653.530	658.567	5.037	3.032
Totale		6.924	4.287



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3353

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 797**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA LEONARDO VINCI 33 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521121

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 4600430009 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 2.043,95

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097296 per importo 2.619,03. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:
UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 39,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 170475 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 769,42
Totale servizi di rete 1.125,18
Totale imposte 149,35
Totale energia elettrica fornita ed imposte 2.043,95

Totale netto iva 2.043,95

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.043,95) **449,67**

TOTALE DELLA BOLLETTA 2.493,62

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-449,67**

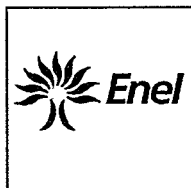
TOTALE DA PAGARE 2.043,95

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva Data Precedente (rilevata)	Energia attiva Data Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 71.680	71.797	117	293
F2 336.050	338.868	2.818	670
F3 286.183	295.196	9.013	1.632
Totale		11.948	2.595

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3280

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 452**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521184

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 4600430016 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 548,09

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097310 per importo 704,19. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 45607 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

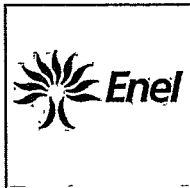
Totale servizi di vendita	207,29
Totale servizi di rete	300,56
Totale imposte	40,24
Totale energia elettrica fornita ed imposte	548,09
Totale netto iva	548,09
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 548,09)	120,58
TOTALE DELLA BOLLETTA	668,67
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-120,58
TOTALE DA PAGARE	548,09

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia Attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 23.508	23.564	56	62
F2 96.065	96.878	813	517
F3 465.197	467.547	2.350	1.508
Totale		3.219	2.087



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

Numero cliente

641 202 801

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326291 del 27/05/2015

700
4187-4188

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Maggio 2012

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 LEVANTE 148
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	-49,54
IMPONIBILE 22 %	Euro	197,24	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 43,39
IMPONIBILE 21 %	Euro	-239,81	IVA 21 % Euro -50,36
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-43,39
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-92,93

* Acconto salvo conguaglio



-92,93

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	85,378
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,051
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2012 - Maggio 2012	

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

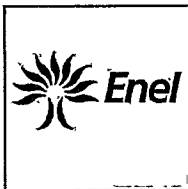
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

Numero cliente

629 522 671

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600331642 del 27/05/2015

7100
4189-4190

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Maggio 2012

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
VIA PIGNA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	-12,12
IMPONIBILE 22 %	Euro	20,73	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 4,56
IMPONIBILE 21 %	Euro	-30,92	IVA 21 % Euro -6,49
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-4,56
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-16,68

* Acconto salvo conguaglio



-16,68

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	14,589
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,010
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2012 - Maggio 2012	

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

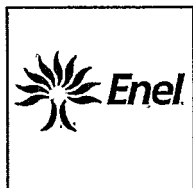
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3355

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 711**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA CANTU' CESARE 1 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555426

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 4600430004 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro **618,07**

La bolletta contiene calcoli di rettifica relativi al periodo gennaio - aprile 2015

Trova il dettaglio delle bollette interessate dalla rettifica nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097287 per importo 821,88. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 19,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 63601 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	227,54
Totale servizi di rete	344,79
Totale imposte	45,74
Totale energia elettrica fornita ed imposte	618,07
Totale netto iva	618,07
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 618,07)	135,98
TOTALE DELLA BOLLETTA	754,05
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-135,98
TOTALE DA PAGARE	618,07

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

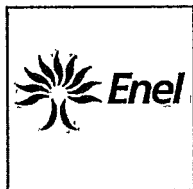
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio - maggio 2015

Consumo Energia attiva (kWh)
F1 7.298
F2 5.399
F3 10.401
Totale 23.098

Consumo Energia attiva (kWh)	Consumo Energia attiva (kWh)	Consumo Energia attiva (kWh)	Consumo Energia attiva (kWh)
Let. Precedente (rilevata)	Let. Attuale (rilevata)	Let. Precedente (rilevata)	Let. Attuale (rilevata)
29/05/2015	31/05/2015	29/05/2015	31/05/2015
F1 0	0	F1 0	3
F2 0	85	F2 0	80
F3 6	294	F3 6	247
Totale	373	Totale	330

Nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato in acconto:



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3348

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 789**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA IVREA 12 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555432

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 4600430008 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 119,65

La bolletta contiene calcoli di rettifica relativi al periodo gennaio - aprile 2015

Trova il dettaglio delle bollette interessate dalla rettifica nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097294 per importo 913,46. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 68365 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	32,57
Totale servizi di rete	77,05
Totale imposte	10,03
Totale energia elettrica fornita ed imposte	119,65

Totale netto iva	119,65
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 119,65)	26,32
--	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	145,97
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-26,32
---	--------

TOTALE DA PAGARE	119,65
-------------------------	---------------

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

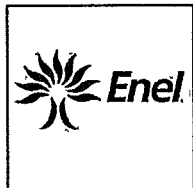


RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento

gennaio - maggio 2015

	Consumo energia attiva (kWh)
F1	8.076
F2	6.066
F3	11.683
Totale	25.825



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3253

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 720**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
PIAZZA DUOMO 22 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555428

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 4600430005 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 518,98

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 2.074,28. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 10,7 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 42159 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva Letture Precedente (kWh)	Energia attiva Letture Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	30.618	30.974	356	367
F1	60.074	60.818	744	1.151
F2	137.691	139.639	1.948	3.211
Totale			3.048	4.729

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	196,28
Totale servizi di rete	284,60
Totale imposte	38,10
Totale energia elettrica fornita ed imposte	518,98
Totale netto iva	518,98
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 518,98)	114,18
TOTALE DELLA BOLLETTA	633,16
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-114,18
TOTALE DA PAGARE	518,98

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

19370	IT001E04638588/641202690	4600747102	13/08/2015	25/09/2015	€	430,27	€	94,66	€	524,93	3972 V
19370	641203131	4600326338	27/05/2015		-€	98,93	€	12,84	-€	86,09	4169-4170 ✓
					€	377,27	€	117,60	€	494,87	
19370	IT001E04555436/641203122	4600747168	13/08/2015	25/09/2015	€	1.177,54	€	259,06	€	1.436,60	3974 V
19370	IT001E04555430/641202746	4601236011	20/11/2015	28/12/2015	€	2.021,81	€	444,80	€	2.466,61	4000 ✓
19370	IT001E04555432/641202789	4601238050	23/11/2015	28/12/2015	€	1.943,44	€	445,64	€	2.389,08	3985 V
19370	IT001E04521163/641203246	4601233582	16/11/2015	28/11/2015	€	3.909,98	€	860,20	€	4.770,18	4001 ✓
19370	IT001E04521116/641249319	4600747206	13/08/2015	25/09/2015	€	22,65	€	4,98	€	27,63	3973 V
19370	641203084	4600326336	27/05/2015		-€	509,30	€	148,45	-€	360,85	4175-4176 ✓
19370	641203068	4600326332	27/05/2015		-€	207,56	€	0,22	-€	207,34	4177-4178 ✓
19370	641202991	4600326326	27/05/2015		-€	117,72	€	17,27	-€	100,45	4181-4182 ✓
					€	8.240,84	€	2.180,62	€	10.421,46	
19370	641249271	4600495415	02/07/2015	25/08/2015	€	105,19	€	23,14	€	128,33	3475 ✓
19370	641249271	4600495398	02/07/2015	25/08/2015	€	117,54	€	25,86	€	143,40	3476 V
19370	641249271	4600495409	02/07/2015	25/08/2015	€	104,34	€	22,95	€	127,29	3477 ✓
19370	641249271	4600495389	02/07/2015	25/08/2015	€	119,43	€	26,43	€	145,86	3478-3479 ✓
19370	641249271	4600495411	02/07/2015	25/08/2015	€	95,48	€	21,01	€	116,49	3480 V
19370	629522662	4600331645	27/05/2015		-€	21,12	€	6,77	-€	14,35	4171-4172 ✓
19370	641202878	4600326295	27/05/2015		-€	122,65	€	25,41	-€	97,24	4173-4174 ✓
19370	641249271	4600495414	02/07/2015	25/08/2015	€	109,24	€	24,03	€	133,27	3474 ✓
					€	507,45	€	175,60	€	683,05	
19370	641249271	4600495413	02/07/2015	25/08/2015	€	98,02	€	21,56	€	119,58	3425 ✓
19370	641249271	4600495412	02/07/2015	25/08/2015	€	97,15	€	21,37	€	118,52	3424 ✓
19370	641249271	4600495408	02/07/2015	25/08/2015	€	104,40	€	22,97	€	127,37	3423 ✓
19370	IT001E89435519/629522671	4600451124	12/06/2015	27/07/2015	€	403,52	€	88,77	€	492,29	3252 ✓
19370	641202479	4600326299	27/05/2015		-€	18,66	€	2,16	-€	16,50	4183-4184 ✓
19370	641203319	4600326313	27/05/2015		-€	174,40	€	19,45	-€	154,95	4185-4186 ✓
19370	IT001E04638588/641202690	4600430001	12/06/2015	27/07/2015	€	404,05	€	88,89	€	492,94	3374 ✓
19370	IT001E04555424/641202681	4600430002	12/06/2015	27/07/2015	€	671,72	€	147,78	€	819,50	3377 ✓
					€	1.585,80	€	412,95	€	1.998,75	
19370	IT001E04555426/641202711	4600430004	12/06/2015	27/07/2015	€	618,07	€	135,98	€	754,05	3355 V
19370	IT001E04555428/641202720	4600430005	12/06/2015	27/07/2015	€	518,98	€	114,18	€	633,16	3253 V
19370	641202801	4600326291	27/05/2015		-€	92,93	€	43,39	-€	49,54	4187-4188 ✓
19370	629522671	4600331642	27/05/2015		-€	16,68	€	4,56	-€	12,12	4189-4190 ✓
19370	IT001E04555432/641202789	4600430008	12/06/2015	27/07/2015	€	119,65	€	26,32	€	145,97	3348 ✓

1001-8/4560

1001-8/4562

19370	IT001E04521121/641202797	4600430009	12/06/2015	27/07/2015	€	2.043,95	€	449,67	€	2.493,62	3353 ✓
19370	IT001E0455422/641202908	4600430015	12/06/2015	27/07/2015	€	1.189,29	€	261,64	€	1.450,93	3396 ✓
19370	IT001E04521184/641202452	4600430016	12/06/2015	27/07/2015	€	548,09	€	120,58	€	668,67	3290 ✓
					€	4.928,42	€	1.156,32	€	6.084,74	
19370	IT001E04521175/641202479	4600430017	12/06/2015	27/07/2015	€	386,51	€	85,03	€	471,54	3387 ✓
19370	IT001E04638587/641202495	4600430018	12/06/2015	27/07/2015	€	762,58	€	167,77	€	930,35	3301 ✓
19370	IT001E04521112/641203360	4600430023	12/06/2015	27/07/2015	€	1.233,17	€	271,30	€	1.504,47	3266 ✓
19370	IT001E04521163/641203246	4600430026	12/06/2015	27/07/2015	€	1.155,44	€	254,20	€	1.409,64	3371 ✓
19370	641203211	4600326315	27/05/2015		-€	260,90	€	7,32	-€	253,58	4191-4192 ✓
19370	641202860	4601244395	25/11/2015		-€	594,09	€	622,35	€	28,26	4201-4202 ✓
19370	641203335	4601244396	25/11/2015		-€	1.133,54	€	50,47	-€	1.083,07	4203-4204 ✓
19370	IT001E04555435/641203297	4600430029	12/06/2015	27/07/2015	€	1.652,21	€	363,49	€	2.015,70	3350 ✓
					€	3.201,38	€	1.821,93	€	5.023,31	
19370	IT001E04555453/641203386	4600326316	27/05/2015	25/06/2015	€	3,80	€	12,36	€	16,16	3895-3896 ✓
19370	IT001E04638589/641203416	4601105602	29/10/2015	25/11/2015	€	764,55	€	168,20	€	932,75	4048 ✓
19370	IT001E04638589/641203416	4601079684	21/10/2015	25/11/2015	€	724,93	€	159,48	€	884,41	4049 ✓
19370	IT001E04521153/641202860	4600430038	12/06/2015	27/07/2015	€	1.152,16	€	253,48	€	1.405,64	3323 ✓
19370	IT001E0455423/641203483	4600430040	12/06/2015	27/07/2015	€	78,96	€	17,37	€	96,33	3280 ✓
19370	IT001E04521173/641203009	4600430048	12/06/2015	27/07/2015	€	1.547,49	€	340,45	€	1.887,94	3318 ✓
19370	IT001E0455445/641203238	4600430050	12/06/2015	27/07/2015	€	1.263,22	€	277,91	€	1.541,13	3295 ✓
19370	IT001E0455446/641203068	4600430054	12/06/2015	27/07/2015	€	617,02	€	135,74	€	752,76	3303 ✓
					€	6.152,13	€	1.364,99	€	7.517,12	
19370	IT001E0455439/641203106	4600430057	12/06/2015	27/07/2015	€	563,23	€	✓ 123,91	€	687,14	3239 ✓
19370	IT001E0455436/641203122	4600430058	12/06/2015	27/07/2015	€	1.120,01	€	✓ 246,40	€	1.366,41	3313 ✓
19370	IT001E0455421/641203173	4600430060	12/06/2015	27/07/2015	€	629,68	€	✓ 138,53	€	768,21	3378 ✓
19370	IT001E04521159/641249360	4600430080	12/06/2015	27/07/2015	€	3,71	€	✓ 0,82	€	4,53	3326 ✓
19370	641202631	4601244390	25/11/2015		-€	198,24	€	✓ 202,98	€	4,74	4205-4206 ✓
19370	641203050	4601244397	25/11/2015		-€	107,46	€	✓ 112,40	€	4,94	4207-4208 ✓
19370	641203360	4601244391	25/11/2015		-€	78,26	€	✓ 91,42	€	13,16	4209-4210 ✓
19370	IT001E04521186/641249254	4600430086	12/06/2015	27/07/2015	€	31,68	€	✓ 6,97	€	38,65	3389 ✓
					€	1.964,35	€	799,52	€	2.887,78	
19370	IT001E04555428/641202720	4600747106	13/08/2015	25/09/2015	€	650,13	€	143,03	€	793,16	3975 ✓
19370	666701232	4601251921	25/11/2015	28/12/2015	€	3.337,61	€	734,27	€	4.071,88	4019 ✓
19370	IT001E89845936 /669781377	4601238468	24/11/2015	28/12/2015	€	1.512,92	€	332,84	€	1.845,76	4017 ✓
19370	IT001E04521172/641203025	4600747162	13/08/2015	25/09/2015	€	1.239,14	€	272,61	€	1.511,75	3981 ✓

1001-8/4563

1001-8/4565

1001-8/4567

1001-8/4569



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 congruagli 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 € ^{366.063,64} ~~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 € 266,89
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, lì 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

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET 949/116

Data Inserimento: 17/12/2015 - 16:25

Importo: 367583,21 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA