



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3402

del 06-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

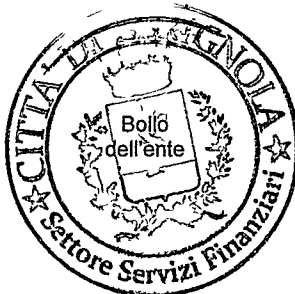
Capitolo	18082	Art.	0	Codice di bilancio	109060300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 646	del. 28-09-2015
numero 543		del 28-09-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		20.000,00	939.908,90
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI		5.830,95	247.826,55
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, A		PRESENTE IMPORTO		114,69	114,69
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		5.945,64	247.941,24
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		14.054,36	691.967,66
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 114,69 diconsì CENTOQUATTORDICI/69							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.							

CREDITORE (Codice: 7100)					
ENEL ENERGIA S.P.A.			VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007			00198 ROMA		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600097421 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238			38,23	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31,34 *Ritenuta			6,89	
2	SALDO Fatt.n. 004600130439 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521186/641249254			38,23	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31,34 *Ritenuta			6,89	
3	SALDO Fatt.n. 004600132428 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238			38,23	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 31,34 *Ritenuta			6,89	
	Netto da Pagare:			94,02	94,02
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	20,67
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

09 OTT. 2015

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



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



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3402 CAP. 18082 BIL. 2015

IMPEGNO N. 543 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 94,02
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 20,67
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 114,69
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2773

CREDITORE: COD. N. (7100) ENEL ENERGIA

PAGAMENTO FATTURA N. ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ECONOMICI
PROT. ENTRATA N. ENERGIA IMMOB. VALI, P.I. VALI MESI 2014/15. ENEL
REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. APRILE 2015

DESCRIZIONE : _____

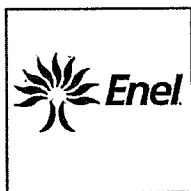
TOTALE FATTURA € _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 646 del 28/09/15



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18082

7400

2711

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 238**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE PADRE PIO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521095

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 4600097421 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 **31,34**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipx

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 130 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

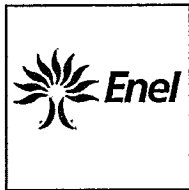
	Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	31/12/2014	31/01/2015	
F1	1.865	1.865	0
F2	1.142	1.142	0
F3	5.810	5.810	0
Totale			0

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	31,34
Totale energia elettrica fornita ed imposte	31,34
Totale netto iva	31,34
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 31,34)	6,89
TOTALE DELLA BOLLETTA	38,23
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-6,89
TOTALE DA PAGARE	31,34

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

18082
7100
2839

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 254**
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: IT001E04521186

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 4600130439 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 **31,34**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 0 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	31,34
Totale energia elettrica fornita ed imposte	31,34
Totale netto iva	31,34
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 31,34)	6,89
TOTALE DELLA BOLLETTA	38,23
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-6,89
TOTALE DA PAGARE	31,34

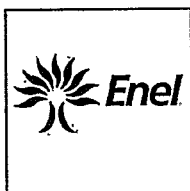
Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

Energia Attiva (letta Precedente) (rilevata)	Energia Attiva (letta Attuale) (rilevata)	Consumo (Energia Attiva) (kWh)
31/01/2015	28/02/2015	
F1	0	0
F2	0	0
F3	5.344	5.344
Totale		0



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18082
700
2827

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 238**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE PADRE PIO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521095

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 4600132428 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 **31,34**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 130 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
F1	1.865	1.865	0
F2	1.142	1.142	0
F3	5.810	5.810	0
Totale			0

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	31,34
Totale energia elettrica fornita ed imposte	31,34
Totale netto iva	31,34
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 31,34)	6,89
TOTALE DELLA BOLLETTA	38,23
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-6,89
TOTALE DA PAGARE	31,34

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

U Competenza 0 UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	16563 -	IMPEGNO 541 del 28/09/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.	Importo 11.774,31 Variazione 0,00 Imp.attuale 11.774,31	Completamente pagato
MANDATO 3400 del 06/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 11.774,31 DOCUMENTO n.004600135075 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 5.757,59 DOCUMENTO n.004600135363 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.016,72				
U Competenza 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROVVISTA ACQUA	16920 -	IMPEGNO 542 del 28/09/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.	Importo 176,67 Variazione 0,00 Imp.attuale 176,67	Completamente pagato
MANDATO 3401 del 06/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 176,67 DOCUMENTO n.004600130456 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521181/641249459 176,67				
U Competenza 0 UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI	18082 -	IMPEGNO 543 del 28/09/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.	Importo 114,69 Variazione 0,00 Imp.attuale 114,69	Completamente pagato
MANDATO 3402 del 06/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 114,69 DOCUMENTO n.004600097421 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 38,23 DOCUMENTO n.004600130439 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521186/641249254 38,23 DOCUMENTO n.004600132428 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 38,23				
U Competenza 0 UTENZE A RETE CAMPI SPORTIVI	18263 -	IMPEGNO 540 del 28/09/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.	Importo 3.709,40 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.709,40	Completamente pagato
MANDATO 3403 del 06/10/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015. 3.709,40				



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.646/74

In data 28-09-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione. Periodo vari mesi 2014/2015 e conguagli vari. Emissione aprile 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-09-15

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 relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 280.352,24.

L'intera spesa di € 280.352,24 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 31.983,27	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali" - impegno definitivo n. 544;
€ 00,00	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";
€ 00,00	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 650,20	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne" - impegno definitivo n. 536;
€ 5.108,94	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari" - impegno definitivo n. 537;
€ 9.246,42	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie" - impegno definitivo n. 538;
€ 766,43	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale" - impegno definitivo n. 539;
€ 3.709,40	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi" - impegno definitivo n. 540;
€ 00,00	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 36.841,40	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/3;
€ 18.875,74	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/4;
€ 161.104,77	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti" - impegno definitivo n. 1001/5;
€ 00,00	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";

€ 00,00 intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
 € 11.774,31 intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale" - impegno definitivo n. 541;
 € 176,67 intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua" - impegno definitivo n. 542;
 € 114,69 intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini" - impegno definitivo n. 543.»

Vista la nota prot. n. 10489 del 28 aprile 2015 del Dirigente del Settore Area Tecnica Dott. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontrata la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia SpA relative a vari mesi del 2014 e del 2015, e conguagli vari con emissione aprile;

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;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 280.352,24 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, relativa a vari mesi 2014/2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 280.352,24 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, 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 € 280.352,24 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.

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

Copia conforme all'originale, **28-09-15**

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 **29-09-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **24907** del **28-09-15** 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 **28-09-15**.

Dal Palazzo di Città, **28-09-15**

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 **29-09-15** al **13-10-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **14-10-15**

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: 201500001385782

Identificativo Pagamento: DET.646/15

Importo: 229796,92 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 06/10/2015 - 16:09

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

								€ 8.405,84	€ 840,58	€ 9.246,42	538 2769 3398
15122	IT001E04521177/641249441	4600132442	17/04/2015	25/05/2015	€	374,68	€	82,43	€	457,11	2831 33
15122	IT001E04521178/641249246	4600132411	17/04/2015	25/05/2015	€	253,54	€	55,78	€	309,32	2889 34
					€	628,22	€	138,21	€	766,43	539 2770 3399
16563	IT001E00228974/6411257346	4600135075	17/04/2015	25/05/2015	€	4.719,34	€	1.038,25	€	5.757,59	2759 38
16563	IT001E00228974/6411257346	4600135483	17/04/2015	25/05/2015	€	5.224,28	€	1.193,34	€	6.617,62	2811 40
16563	IT001E00228974/6411257346	4600135363	17/04/2015	25/05/2015	€	4.931,74	€	1.084,98	€	6.016,72	2874 39
					€	9.651,08	€	2.128,23	€	11.779,31	541 2771 3400
16920	IT001E04521181/641249459	4600130456	17/04/2015	25/05/2015	€	144,81	€	31,86	€	176,67	2850 542 2772 3401
					€	144,81	€	31,86	€	176,67	
17170	IT001E04521191/641249467	4600132440	17/04/2015	25/05/2015	€	110,08	€	24,22	€	134,30	2838
17170	IT001E04521189/641249483	4600132439	17/04/2015	25/05/2015	€	222,53	€	48,58	€	271,49	2869
18082	IT001E04521095/641249238	4600097421	17/04/2015	25/05/2015	€	31,34	€	6,89	€	38,23	2711
18082	IT001E04521095/641249238	4600132428	17/04/2015	25/05/2015	€	31,34	€	6,89	€	38,23	2827
18082	IT001E04521186/641249254	4600130439	17/04/2015	25/05/2015	€	31,34	€	6,89	€	38,23	2839
					€	94,02	€	20,67	€	114,69	
18263	IT001E04521114/641249491	4600097431	17/04/2015	25/05/2015	€	280,50	€	61,71	€	342,21	2832 52
18263	IT001E04521149/641249289	4600132406	17/04/2015	25/05/2015	€	2.483,60	€	546,39	€	3.029,99	2866 51
18263	IT001E04521136/641249343	4600132410	17/04/2015	25/05/2015	€	276,39	€	60,81	€	337,20	2880 53
					€	3.040,49	€	668,91	€	3.709,40	
18896	IT001E04521118/641249556	4600097425	17/04/2015	25/05/2015	€	1.158,64	€	34,90	€	1.193,54	2736
18896	IT001E04521117/641249564	4600097424	17/04/2015	25/05/2015	€	1.111,14	€	97,05	€	1.208,19	2865