



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1590

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                     |   |                                   |           |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                       | 19370 | Art.                                                | 0 | Codice di bilancio.               | 108020300 | Gestione     | COMPETENZA      |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI                                                                                                                                                                                    |       |                                                     |   |                                   |           |              |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                     |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO |           | nr. 366      | del. 13-05-2015 |
| numero 314 del 14-05-2015                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                     |   | Immed. Eseguita/Esecutiva         |           |              |                 |
| Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015       |       |                                                     |   |                                   |           |              |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA            |           | CAPITOLO     | INTERVENTO      |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     | SPESE CORRENTI                                      |   | PREVISIONE ASSESTATA              |           | 1.400.000,00 | 1.600.000,00    |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                       | 8     | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI              |           | 669.123,86   | 704.545,07      |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                  |           | 15.245,93    | 15.245,93       |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                     |           | 684.369,79   | 719.791,00      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            |           | 715.630,21   | 880.209,00      |
| 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 15.245,93 diconsi QUINDICIMILADUECENTOQUARANTACINQUE/93                                                                  |       |                                                     |   |                                   |           |              |                 |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 |       |                                                     |   |                                   |           |              |                 |

| CREDITORE (Codice: 7100)                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|
| ENEL ENERGIA S.P.A.<br>P.Iva 06655971007     |                                                                                                                                                                                                          | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |            |       |
| Riga                                         | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                     | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 1                                            | SALDO Fatt.n. 2614802021 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04555432/641202789 VIAIVREA 12 ANNO 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.434,38 *Ritenuta                  | 1.749,94<br>315,56                             |            | 1316  |
| 2                                            | SALDO Fatt.n. 2614692706 del 22/03/2015 fornitura energia elettrica utenza 666701232 stp manfredonia<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.468,67 *Ritenuta                                       | 1.791,78<br>323,11                             |            | 1316  |
| 3                                            | SALDO Fatt.n. 2614802034 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001 E04555456/641203262 STR. PROVINCIALE MANFRED SN ANNO 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.480,87 *Ritenuta | 1.806,66<br>325,79                             |            | 1316  |
| 4                                            | SALDO Fatt.n. 2614785069 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04555452/641202991 VIALE TERMINILLO 1 ANNO 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.489,24 *Ritenuta           | 1.816,87<br>327,63                             |            | 1316  |
| 5                                            | SALDO Fatt.n. 2614802045 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521173/641203009 VIA TIGLI DEI 4 ANNO 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.598,73 *Ritenuta              | 1.950,45<br>351,72                             |            | 1316  |
| 6                                            | SALDO Fatt.n. 2614785056 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521112/641203360 VIALE DALLA CHIESA C. SN ANNO 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.638,09 *Ritenuta     | 1.998,47<br>360,38                             |            | 1316  |
| 7                                            | SALDO Fatt.n. 2614802044 del 27/03/2015 fornitura energia elettrica UTENZA IT001 E04555452/641202991 VIALE TERMINILLO 1 ANNO 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.656,64 *Ritenuta          | 2.021,10<br>364,46                             |            | 1316  |
| 8                                            | SALDO Fatt.n. 2614757334 del 26/03/2015 fornitura energia elettrica utenza 666701232 stp manfredonia<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.730,05 *Ritenuta                                       | 2.110,66<br>380,61                             |            | 1316  |
| ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi |                                                                                                                                                                                                          | Netto da Pagare:                               | 12.496,67  |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                          | TITOLARE                                       | 12.496,67  |       |
|                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                | 2.749,26   |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                       | BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746<br>IBAN: IT78Z0558401700000000071746                                                  |                                                |            |       |

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino

DOCUMENTO n.2614802025 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04555422/641202908 VIASSAMUELE28 ANNO 2014 1.512,17

DOCUMENTO n.2614802278 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 666701232 STR MANFREDONIA . periodo dic 2014 emissione marzo 2015 1.529,82

DOCUMENTO n.2614785046 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

UTENZA IT001E04555432/641202789 VIAIVREA 12 ANNO 2014 1.556,82

DOCUMENTO n.2614683066 del 21/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza 666701232 stp manfredonia 1.557,88

DOCUMENTO n.2614802046 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001 E04555445/641203238 VIA SALENTO SN ANNO 2014 1.574,19

DOCUMENTO n.2614785059 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04555456/641203262 STR. PROVINCIALE MANFREDSN ANNO 2014

1.578,05

DOCUMENTO n.2614785050 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

UTENZA IT001E04555422/641202908 VIASSAMUELE28 ANNO 2014 1.616,60

DOCUMENTO n.2614785071 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04555445/641203238 VIA SALENTO SN ANNO 2014 1.699,31

MANDATO 1590 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015

15.245,93

DOCUMENTO n.2614802021 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04555432/641202789 VIAIVREA 12 ANNO 2014 1.749,94

DOCUMENTO n.2614692706 del 22/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza 666701232 stp manfredonia 1.791,78

DOCUMENTO n.2614802034 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001 E04555456/641203262 STR. PROVINCIALE MANFRED SN ANNO 2014

1.806,66

DOCUMENTO n.2614785069 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04555452/641202991 VIALE TERMINILLO 1 ANNO 2014 1.816,87

DOCUMENTO n.2614802045 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521173/641203009 VIA TIGLI DEI 4 ANNO 2014 1.950,45

DOCUMENTO n.2614785056 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521112/641203360 VIALE DALLA CHIESA C. SN ANNO 2014 1.998,47

DOCUMENTO n. 2614802044 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001 E04555452/641202991 VIALE TERMINILLO 1 ANNO 2014 2.021,10

DOCUMENTO n.2614757334 del 26/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza 666701232 stp manfredonia 2.110,66

MANDATO 1591 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015

17.959,59

DOCUMENTO n.2614773192 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 666701232 STR MANFREDONIA nov-14 2.115,02

DOCUMENTO n.2614785070 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521173/641203009 VIA TIGLI DEI 4 ANNO 2014 2.116,02

DOCUMENTO n.2614802035 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04555435/641203297 PIAZZA MARCONI GSN ANNO 2014 2.140,08

DOCUMENTO n.2614802031 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA IT001E04521112/641203360 VIALE DALLA CHIESA C. SN ANNO 2014 2.223,08

DOCUMENTO n. 2614785066 del 27/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica UTENZA ITO01E04521153/641202860 VIA ROMA 58 ANNO 2014 2.283,05