



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3087

del 12-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13667	Art.	0	Codice di bilancio	104020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 561 del. 07-08-2015			
numero 473 del 06-08-2015				Immed. Esequibile/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 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	300.000,00	310.000,00	
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI	41.612,27	41.612,27	
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO	5.787,09	5.787,09	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	47.399,36	47.399,36	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	252.600,64	262.600,64	
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 5.787,09 diconsi CINQUEMILASETTECENTOTTANTASETTE/09							
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 vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							

CREDITORE (Codice: 7100)							
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007				VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE	
1	SALDO Fatt.n. 004600132420 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 127,63 *Ritenuta 10%			140,39		1316	
2	SALDO Fatt.n. 004600132043 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 206,69 *Ritenuta 10%			252,16		1316	
3	SALDO Fatt.n. 004600132421 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 269,88 *Ritenuta 10%			296,87		1316	
4	SALDO Fatt.n. 004600134293 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 591,17 *Ritenuta 10%			650,29		1316	
5	SALDO Fatt.n. 004600132383 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 682,52 *Ritenuta 10%			750,77		1316	
6	SALDO Fatt.n. 004600132426 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 795,84 *Ritenuta 10%			875,42		1316	
7	SALDO Fatt.n. 004600135594 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.232,85 *Ritenuta 10%			1.356,14		1316	
8	SALDO Fatt.n. 004600135748 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.331,86 *Ritenuta 10%			1.465,05		1316	
				Netto da Pagare:	5.238,44	5.238,44	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi				TITOLARE		548,65	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746						



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3087

del 12-08-2015

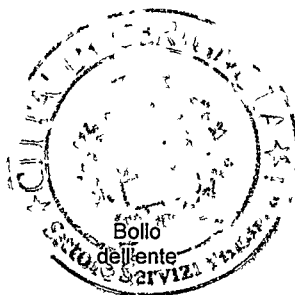
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

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 TECNIC.
Dott. Ing. Vito MASTROSERIC



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3087 CAP. 13667 BIL. 2015IMPEGNO N. 473 LIQUIDAZIONE N. /IMPONIBILE € 5238,44

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 508,65

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5787,09

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2181/2206/2207/2212CREDITORE: COD. N. (1100) ENEL ENERGIA SPAPAGAMENTO FATTURA: CONSILI EN. ELETTR. EMISS. APRILE 15

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 13/16DOCUMENTI: Delibera N. / del /Determ. N. 361/64 del 08/08/15

1.118,71

DOCUMENTO n.004600130420 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 425,79
DOCUMENTO n.004600097420 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 205,67
DOCUMENTO n.004600130435 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 154,17
DOCUMENTO n.004600130442 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 197,26
DOCUMENTO n.004600132415 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 135,82

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 - IMPEGNO 473 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 11.582,16 Variazione 0,00 Imp.attuale 11.582,16	Completamente pagato
---	---	---	-------------------------

MANDATO 3086 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 5.795,07

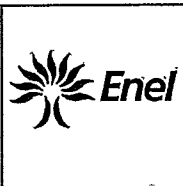
DOCUMENTO n.004600097418 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 180,15
DOCUMENTO n.004600130440 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 180,75
DOCUMENTO n.004600095076 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 194,30
DOCUMENTO n.004600130437 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521162/641247448 769,18
DOCUMENTO n.004600097419 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521151/641247375 830,85
DOCUMENTO n.004600130396 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 periodo maggio 14 1.027,27
DOCUMENTO n.004600097347 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.057,36
DOCUMENTO n.004600097348 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.555,21

MANDATO 3087 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 5.787,09

DOCUMENTO n.004600132420 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 140,39
DOCUMENTO n.004600132043 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 252,16
DOCUMENTO n.004600132421 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 296,87
DOCUMENTO n.004600134293 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E00233373/641204081 650,29

DOCUMENTO n.004600132383 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 750,77				
DOCUMENTO n.004600132426 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521151/641247375 875,42				
DOCUMENTO n.004600135594 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.356,14				
DOCUMENTO n.004600135748 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.465,05				
U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE	13867 -	IMPEGNO 474 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 13.321,60 Variazione 0,00 Imp.attuale 13.321,60	Completamente pagato
MANDATO 3088 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 6.277,18				
DOCUMENTO n.004600130399 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.456,39				
DOCUMENTO n.004600130428 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521085/641247243 151,48				
DOCUMENTO n.004600130429 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521139/641247235 460,39				
DOCUMENTO n.004600130452 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 1.397,30				
DOCUMENTO n.004600132386 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.115,87				
DOCUMENTO n.004600132416 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521166/641247227 1.695,75				
MANDATO 3089 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 7.044,42				
DOCUMENTO n.004600135046 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 1T001E00231397/641204072 634,89				
DOCUMENTO n.004600134282 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 638,64				
DOCUMENTO n.004600135454 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 1.148,03				
DOCUMENTO n.004600135742 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 1.278,26				
DOCUMENTO n.004600132437 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 1.530,63				
DOCUMENTO n.004600135750 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 1.813,97				



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

2447
2100

Numero cliente

641 204 081

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600132383 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001737

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Giugno 2014

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



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	750,77
IMPONIBILE 10 %	Euro	682,52
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	68,25
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-68,25
TOTALE DA PAGARE*	Euro	682,52

* Acconto salvo conguaglio



682,52

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	3,764
POTENZA MAX/mese	MW	0,019
PERIODO FORNITURA		Giugno 2014

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

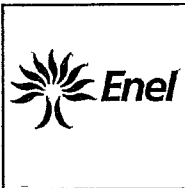
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 204 081

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600134293 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001543

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Luglio 2014

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



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	650,29
IMPONIBILE 10 %	Euro	591,17
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	59,12
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-59,12
TOTALE DA PAGARE*	Euro	591,17

*Acconto salvo conguaglio



591,17

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	3,258
POTENZA MAX/mese	MW	0,015
PERIODO FORNITURA		Luglio 2014

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

2354
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 472**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Palestra Amm. Pub.
CONTRADA TRESSANTI 13 - 71040 BORGO TRESSANTI FG
Codice POD: IT001E04521084

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 4600132420 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 127,63

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 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 4298 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

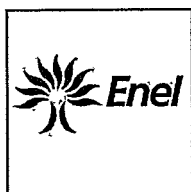
Totale servizi di vendita	37,48
Totale servizi di rete	83,94
Totale imposte	6,21
Totale energia elettrica fornita ed imposte	127,63
Totale netto iva	127,63
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 127,63)	12,76
TOTALE DELLA BOLLETTA	140,39
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-12,76
TOTALE DA PAGARE	127,63

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia Attiva Letture Precedente (kWh)	Energia Attiva Letture Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)
17/03/2015	31/03/2015	
F1 18.903	19.252	349
F2 5.723	5.818	95
F3 4.009	4.062	53
Totale		497

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

Numero cliente

641 204 081

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135748 del 17/04/2015

2394
2100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001680

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Dicembre 2014

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



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

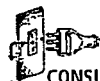
IMPORTO TOTALE*	Euro	1.465,05
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.331,86
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	133,19
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-133,19
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.331,86

*Acconto salvo conguaglio



1.331,86

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	7,286
POTENZA MAX/mese	MW	0,029
PERIODO FORNITURA		Dicembre 2014

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

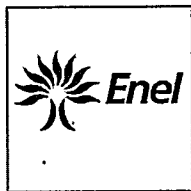
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667
2510
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 375**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare
PIAZZA REPUBBLICA 5 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521151

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 4600132426 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 **795,84**

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 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 37473 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	333,48
Totale servizi di rete	405,41
Totale imposte	56,95
Totale energia elettrica fornita ed imposte	795,84

Totale netto iva	795,84
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 795,84)	79,58
---	--------------

TOTALE DELLA BOLLETTA	875,42
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-79,58
--	---------------

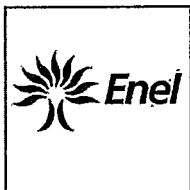
TOTALE DA PAGARE	795,84
-------------------------	---------------

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
28/02/2015	31/03/2015		
F1 154.426	156.811	2.385	633
F2 85.261	86.159	898	323
F3 252.458	253.731	1.273	385
Totale		4.556	1.341



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

2491
7100

Numero cliente

641 204 081

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135594 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001394

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Novembre 2014

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



CLIENTE

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

SITO DI FORNITURA

COMUNE DI CERIGNOLA AMM. PUB.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.356,14
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.232,85
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	123,29
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-123,29
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.232,85

*Acconto salvo conguaglio



1.232,85

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	6,833
POTENZA MAX/mese	MW	0,029
PERIODO FORNITURA	Novembre 2014	

CONTATTI UTILI

sito internet: www.enelenergia.it
segnalazione guasti: 803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

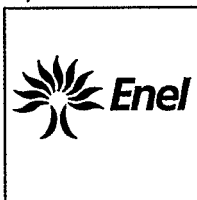
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente:

641 247 456

Partita IVA:

00362170714

Codice Fiscale:

00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in

Comune Di Cerignola X Edif. Scolast. Amm.

VIA TOMMASO RUSSO 7 - 71042 CERIGNOLA FG

Codice POD: IT001E04521157

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 4600132421 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 **269,88**

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 5,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 5,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9777 kWh



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento

marzo 2015

Energia attiva	Energia attiva	Consumo
Letto Precedente	Letto Attuale	Energia
(rilevata)	(rilevata)	Attiva
28/02/2015	31/03/2015	(kWh)
F1	36.724	37.692
F2	13.616	13.831
F3	12.346	12.583
Totale		1.420



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 106,02
Totale servizi di rete 146,11
Totale imposte 17,75
Totale energia elettrica fornita ed imposte 269,88

Totale netto iva 269,88

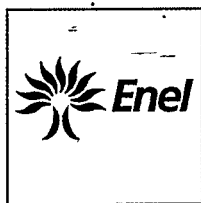
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 269,88) 26,99

TOTALE DELLA BOLLETTA 296,87

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -26,99

TOTALE DA PAGARE 269,88

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:

629 384 871

Partita IVA:

00362170714

Codice Fiscale:

00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in

Comune Di Cerignola

VIA MONTANARA 8 - 71042 CERIGNOLA FG

Codice POD: IT001E72176354

13668

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

2253
700

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 4600132043 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 **206,69**

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 7287 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	82,76
Totale servizi di rete	109,39
Totale imposte	14,54
Totale energia elettrica fornita ed imposte	206,69

Totale netto iva	206,69
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 206,69)	45,47
--	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	252,16
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-45,47
---	--------

TOTALE DA PAGARE	206,69
-------------------------	---------------

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento

marzo 2015

	Energia attiva Lettr. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lettr. Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	28/02/2015	31/03/2015	
F1	4.952	5.223	271
F2	5.325	5.709	384
F3	12.359	12.867	508
Totale			1.163



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 conguagli 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