



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3089

del 12-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Capitolo	13867	Art.	0	Codice di bilancio	104030300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE MEDIE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 561	del. 07-08-2015
numero 474		del 06-08-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		230.000,00	240.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		55.746,89	55.746,89
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA		PRESENTE IMPORTO		7.044,42	7.044,42
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		62.791,31	62.791,31
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		167.208,69	177.208,69
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 7.044,42 diconsì SETTEMILAQUARANTAQUATTRO/42							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007			VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE IMP.COMPL. SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600135046 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 1T001E00231397/641204072 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 577,17 *Ritenuta 10%			634,89 57,72 1316
2	SALDO Fatt.n. 004600134282 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 580,58 *Ritenuta 10%			638,64 58,06 1316
3	SALDO Fatt.n. 004600135454 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.043,66 *Ritenuta 10%			1.148,03 104,37 1316
4	SALDO Fatt.n. 004600135742 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00231397/641204072 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.162,05 *Ritenuta 10%			1.278,26 116,21 1316
5	SALDO Fatt.n. 004600132437 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521138/641247219 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.391,48 *Ritenuta 10%			1.530,63 139,15 1316
6	SALDO Fatt.n. 004600135750 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233386/641204064 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.649,06 *Ritenuta 10%			1.813,97 164,91 1316
Netto da Pagare:			6.404,00	6.404,00
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	640,42
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746				

17 AGO. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3089 CAP. 13867 BIL. 2015IMPEGNO N. 676 LIQUIDAZIONE N. /IMPONIBILE € 6404,00

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 640,42

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 7044,42

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2183 / 220CREDITORE: COD. N. (1100) ENEL ENERGIA SPAPAGAMENTO FATTURA: CONSIGLIO EN. ELETTR. EMISS. APRILE 15PROT. ENTRATA N. /

CIG: _____ CUP: _____

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

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

13867
2571
7100

Numero cliente

641 204 072

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135454 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001634

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Ottobre 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 FORNACE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.148,03
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.043,66
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	104,37
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-104,37
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.043,66

*Acconto salvo conguaglio



1.043,66

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	5,497
POTENZA MAX/mese	MW	0,023
PERIODO FORNITURA		Ottobre 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:

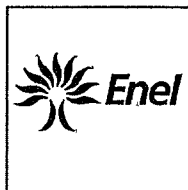
De Santis Luigi

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

13867

2359
7100

Numero cliente

641 204 072

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600134282 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001532

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 FORNACE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	638,64
-----------------	------	--------

IMPONIBILE 10 %	Euro	580,58	IVA Sciss. Pagam. 10 % Euro	58,06
-----------------	------	--------	-----------------------------	-------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro	-58,06
---	--------

TOTALE DA PAGARE*	Euro	580,58
-------------------	------	--------

*Acconto salvo conguaglio



580,58

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	3,178
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

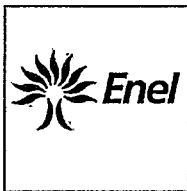
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

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

13867

2375
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 219**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Amm. Pub.
VIA OFANTO 1 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521138

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 4600132437 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 1.391,48

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 40,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 62309 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	582,45
Totale servizi di rete	709,12
Totale imposte	99,91
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.391,48
Totale netto iva	1.391,48
IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 1.391,48)	139,15
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.530,63
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-139,15
TOTALE DA PAGARE	1.391,48

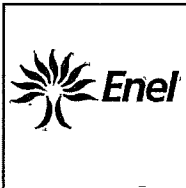
Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia Attiva Letture Precedente (kWh)	Energia Attiva Letture Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
28/02/2015	31/03/2015		
F1	73.262	77.197	3.935
F2	36.506	38.123	1.617
F3	61.806	64.247	2.441
Totale		7.993	2.942



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13867

2410
2100

Numero cliente

641 204 072

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135046 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001583

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Agosto 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 FORNACE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	634,89
IMPONIBILE 10 %	Euro	577,17
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	57,72
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-57,72
TOTALE DA PAGARE*	Euro	577,17

*Acconto salvo conguaglio



577,17

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	3,159
POTENZA MAX/mese	MW	0,014
PERIODO FORNITURA		Agosto 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:

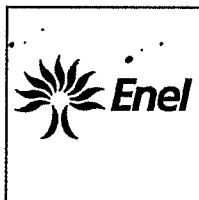
De Santis Luigi

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

641 204 064

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135750 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

268
710

001682

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.
PIAZZA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.813,97
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.649,06
IVA Sciss. Pagam. 10 %	Euro	164,91
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-164,91
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.649,06

*Acconto salvo conguaglio



1.649,06

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	9,066
POTENZA MAX/mese	MW	0,039
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



Importi relativi al mese di Dicembre 2014

ENERGIA FORNITA	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codice IVA
ENERGIA FASCIA F1	3,890	73,054500	284,18	12/2014		P1
ENERGIA FASCIA F2	2,058	70,270200	144,62	12/2014		P1
ENERGIA FASCIA F3	3,118	51,641000	161,02	12/2014		P1
PERDITE ENERGIA FASCIA F1	0,156	73,054500	11,40	12/2014		P1
PERDITE ENERGIA FASCIA F2	0,082	70,270200	5,76	12/2014		P1
PERDITE ENERGIA FASCIA F3	0,125	51,641000	6,46	12/2014		P1
TOTALE ENERGIA FORNITA					613,44	

DISPACCIAMENTO

APPROV.RISORSE/COSTI UNIT. ESS/Art.44bis			87,37	12/2014		P1
CAPACITA' PROD/INTERROMPIBILITA' ²			27,27	12/2014		P1
FUNZ. TERNA/PER. VAR/RICONC. 01 ³			6,35	12/2014		P1
ONERI SERVIZIO AGGREGAZIONE MISURE			1,55	12/2014		P1
REINTEGRO SALVAGUARDIA TRANSITORIA	9,066	0,468000	4,24	12/2014		P1
TOTALE DISPACCIAMENTO					126,78	

USO DELLE RETI

Quota Fissa			79,40	12/2014		P1
Quota Potenza	0,039	3.002,630000	117,10	12/2014		P1
Quota Energia	9,066	6,530000	59,20	12/2014		P1
Componenti A-UC fino a 4 GWh / mese	9,066	59,542000	539,81	12/2014		P1
TOTALE USO DELLE RETI					795,51	

TOTALE PER FORNITURA

1.535,73

IMPOSTE

ACCISA ENERGIA (ENTRO 200.000)	9,066	12,500000	113,33	12/2014		P1
TOTALE IMPOSTE (DI CUI 113,33 IMPOSTA ERARIALE E 0,00 ADDIZIONALE ENTI LOCALI)					113,33	

IMPONIBILE E IVA

IMPONIBILE (10 %)			1.649,06			
IVA Sciss. Pagam. (10 %)			164,91			
TOT. IVA					164,91	

TOTALE FATTURA (SALVO ERRORI E OMISSIONI)

1.813,97

ULTERIORI IMPORTI IN ADDEBITO/ ACCREDITO GIA' ASSOGGETTATI AD IVA

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972			-164,91			VP
TOTALE DA PAGARE					1.649,06	

RIEPILOGO LETTURE/CONSUMI

Data	Tipologia	Fascia 1			Fascia 2			Fascia 3 (MONO)		
		Costante di lettura	Lettura	Consumo (MWh)	Costante di lettura	Lettura	Consumo (MWh)	Costante di lettura	Lettura	Consumo (MWh)
31/01/2014	Reale			5,109			2,414			3,179
28/02/2014	Reale			4,628			2,356			2,448
31/03/2014	Reale			4,571			2,514			2,998
30/04/2014	Reale			3,095			1,857			3,284
31/05/2014	Reale			2,851			2,029			3,065
30/06/2014	Reale			2,186			1,459			2,335
31/07/2014	Reale			2,016			1,262			1,968
31/08/2014	Reale			1,294			1,096			2,205
30/09/2014	Reale			1,945			1,365			1,913
31/10/2014	Reale			3,130			1,862			2,196
30/11/2014	Reale			3,817			2,015			2,662
31/12/2014	Reale			3,890			2,058			3,118



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 204 072

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135742 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001674

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 FORNACE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	1.278,26
IMPONIBILE 10 %	Euro	1.162,05
IVA Sciss. Pagam. 10 % Euro		116,21
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro		-116,21
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.162,05

* Acconto salvo conguaglio



1.162,05

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	6,212
POTENZA MAX/mese	MW	0,028
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





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