



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3428

del 07-10-2015

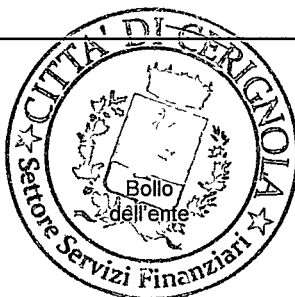
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 646	del. 28-09-2015
numero 1001/ 5		del 25-09-2015		Immed. Eseguibite/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	1.114.887,95	1.160.237,88	
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI	425.124,71	470.474,64	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	19.982,36	19.982,36	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	445.107,07	490.457,00	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	669.780,88	669.780,88	
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 19.982,36 diconsi DICIANNOVEMILANOVECENTOTTANTADUE/36							
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 (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 004600097368 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941	197,32		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 161,74 *Ritenuta	35,58		
2	SALDO Fatt.n. 004600130385 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555444/641203220	307,44		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 252,00 *Ritenuta	55,44		
3	SALDO Fatt.n. 004600132381 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386	502,99		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 412,29 *Ritenuta	90,70		
4	SALDO Fatt.n. 004600097377 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076	566,53		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 464,37 *Ritenuta	102,16		
5	SALDO Fatt.n. 004600127169 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719	838,43		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 687,24 *Ritenuta	151,19		
6	SALDO Fatt.n. 004600135438 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720	849,97		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 696,70 *Ritenuta	153,27		
7	SALDO Fatt.n. 004600130366 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711	873,39		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 715,89 *Ritenuta	157,50		
8	SALDO Fatt.n. 004600132393 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041	907,09		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 743,52 *Ritenuta	163,57		
9	SALDO Fatt.n. 004600135070 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157	949,28		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 778,10 *Ritenuta	171,18		
10	SALDO Fatt.n. 004600130369 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754	1.031,95		1316

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3428

del 07-10-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

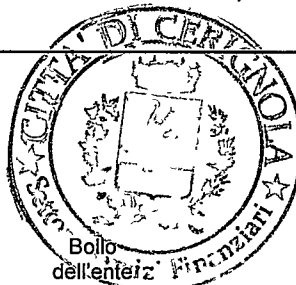
==> Seguito documento

Capitolo	19370	Art.	0	Codice di bilancio	108020300	Gestione	RESIDUI/2014
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 646	del. 28-09-2015
numero 1001/ 5 del 25-09-2015				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		1.114.887,95	1.160.237,88
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI		425.124,71	470.474,64
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		19.982,36	19.982,36
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		445.107,07	490.457,00
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		669.780,88	669.780,88
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 19.982,36 diconsì DICIANNOVEMILANOVECENTOTTANTADUE/36							
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 (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 845,86 *Ritenuta	186,09	
11	SALDO Fatt.n. 004600097363 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983	1.070,53	1316
12	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 877,48 *Ritenuta	193,05	
12	SALDO Fatt.n. 004600132392 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238	1.669,85	1316
13	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.368,73 *Ritenuta	301,12	
13	SALDO Fatt.n. 004600097366 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009	1.721,52	1316
14	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.411,08 *Ritenuta	310,44	
14	SALDO Fatt.n. 004600135752 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983	1.789,59	1316
15	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.466,88 *Ritenuta	322,71	
15	SALDO Fatt.n. 004600135036 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878	2.132,97	1316
16	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.748,34 *Ritenuta	384,63	
16	SALDO Fatt.n. 004600135349 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050	2.263,12	1316
17	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.855,02 *Ritenuta	408,10	
17	SALDO Fatt.n. 004600135477 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122	2.310,39	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.893,76 *Ritenuta	416,63	
	Netto da Pagare:	16.379,00	16.379,00
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	3.603,36
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746			
PAGAMENTO: IBAN: IT78Z0558401700000000071746			

09 OTT. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

docum. nel 3385 del 19370
suo origin



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3428 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001 sub 5 LIQUIDAZIONE N. /

IMPONIBILE € 16349,00
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 3603,36
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 19982,36
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2786

CREDITORE: COD.N. (7100) ENEL ENERGIA

PAGAMENTO FATTURA N. /

PROT. ENTRATA N. /

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. /

DESCRIZIONE: ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI E
CANONI ENERGIA IMPI. VARI, P.I. VARI MESI 2014/15. ENEL
APRILE 2015

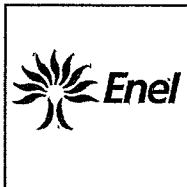
TOTALE FATTURA € /

CIG: / CUP: /

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 646 del 28/09/15



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
2879

Numero cliente

641 203 211

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135593 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001393

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.
VIA BASILICATA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.327,99
-----------------	------	----------

IMPONIBILE 22 %	Euro	1.908,19	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro	419,80
-----------------	------	----------	-----------------------------	--------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro	-419,80
---	---------

TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.908,19
-------------------	------	----------

*Acconto salvo conguaglio



1.908,19

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	10,202
---------	-----	--------

POTENZA MAX/mese	MW	0,025
------------------	----	-------

PERIODO FORNITURA	Novembre 2014
-------------------	---------------

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

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

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

De Santis Luigi

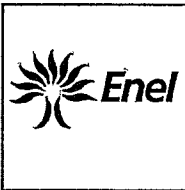
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



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





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

641 257 338

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600132401 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001753

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.
LOCALITA' POSTA ANGELONI SN
71040 BORGO TRESSANTI FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	482,61
IMPONIBILE 22 %	Euro	395,58
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	87,03
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-87,03
TOTALE DA PAGARE*	Euro	395,58

*Acconto salvo conguaglio



395,58

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	1,951
POTENZA MAX/mese	MW	0,012
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

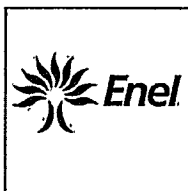
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

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

10370

7100
2870

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 483**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE TERMINILLO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555423

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 4600097353 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 99,66

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 2,4 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 2,7 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 3693 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	39,24
Totale servizi di rete	53,22
Totale imposte	7,20
Totale energia elettrica fornita ed imposte	99,66

Totale netto iva	99,66
-------------------------	--------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 99,66)	21,93
---	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	121,59
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-21,93
---	--------

TOTALE DA PAGARE	99,66
-------------------------	--------------

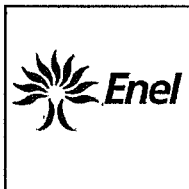
Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento

marzo 2015

Consumo Energia elettrica (kWh)	
F1	188
F2	135
F3	253
Totale	576



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

12370
7100
2867

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **266 531 443**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola 008
CDA TORRE ALEMANNIA SNC - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E71146132

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA 008
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC
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

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600128365 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 330,17

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 70,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 17771 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	134,72
Totale servizi di rete	172,92
Totale imposte	22,53
Totale energia elettrica fornita ed imposte	330,17

Totale netto iva	330,17
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 330,17)	72,64
--	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	402,81
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-72,64
---	--------

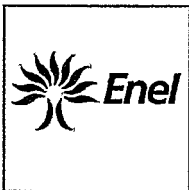
TOTALE DA PAGARE	330,17
-------------------------	---------------

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

Consumo	Consumo
energia attiva	energia reattiva
(kWh)	(kVarh)
dal 01/02/2015	dal 01/02/2015
F1 318	1
F2 467	0
F3 1.017	0
Totale 1.802	1

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18370
7100
2833

Numero cliente

641 203 351

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600130928 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001721

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.
VIA PERUGIA 2A
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	868,38
IMPONIBILE 22 %	Euro	711,79
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	156,59
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-156,59
TOTALE DA PAGARE*	Euro	711,79

* Acconto salvo conguaglio



711,79

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	3,925
POTENZA MAX/mese	MW	0,013
PERIODO FORNITURA		Agosto 2014

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

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

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

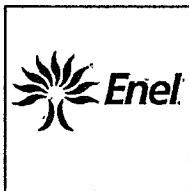
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370
7100
2836

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 106**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA MONTAGNA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555439

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 4600097381 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 **925,34**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 54308 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

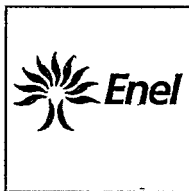
Totale servizi di vendita	364,48
Totale servizi di rete	494,02
Totale imposte	66,84
Totale energia elettrica fornita ed imposte	925,34
Totale netto iva	925,34
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 925,34)	203,57
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.128,91
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-203,57
TOTALE DA PAGARE	925,34

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia attiva Letta Precedente (kWh)	Energia attiva Letta Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
28/02/2015	31763/2015		
F1	3.190	3.492	302
F2	14.590	16.066	1.476
F3	37.485	41.054	3.569
Totale		5.347	4.224



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
2835

Numero cliente

641 202 908

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135327 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001421

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.
VIA S SAMUELE 28
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.254,57
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.848,01
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	406,56
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-406,56
TOTALE DA PAGARE*	Euro	1.848,01

* Acconto salvo conguaglio



1.848,01

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	10,450
POTENZA MAX/mese	MW	0,025
PERIODO FORNITURA	Novembre 2014	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

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

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

De Santis Luigi

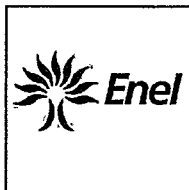
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



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





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370
7100
2836

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 983**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA TREDICI ITALIAN SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521170

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 4600097364 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 1.133,43

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 19,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 70162 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

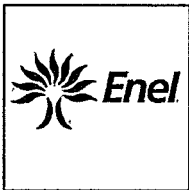
Totale servizi di vendita	446,49
Totale servizi di rete	605,08
Totale imposte	81,86
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.133,43
Totale netto iva	1.133,43
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.133,43)	249,35
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.382,78
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-249,35
TOTALE DA PAGARE	1.133,43

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia attiva Letto Precedente (rilevata)	Energia attiva Letto Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
28/02/2015	31/03/2015		
F1	7.005	7.625	620
F2	26.365	28.515	2.150
F3	49.259	53.038	3.779
Totale		6.549	1.101



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18370
7100
2837

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 461**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIALE ROOSEVELT SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521156

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 4600097316 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 1.198,70

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 21,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 78993 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	472,21
Totale servizi di rete	639,91
Totale imposte	86,58
Totale energia elettrica fornita ed imposte	1.198,70
Totale netto iva	1.198,70
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.198,70)	263,71
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.462,41
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-263,71
TOTALE DA PAGARE	1.198,70

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	33.474	33.890	416
F2	145.021	146.696	1.675
F3	509.023	513.858	4.835
Totale		6.926	1.193

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370
7100
2828

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 319**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Fontana
CORSO GARIBALDI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521116

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 4600097422 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 21,95

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 3,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 3,3 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 850 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di rete	21,95
Totale energia elettrica fornita ed imposte	21,95
Totale netto iva	21,95
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 21,95)	4,83
TOTALE DELLA BOLLETTA	26,78
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-4,83
TOTALE DA PAGARE	21,95

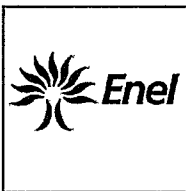
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

Energia attiva lett. Precedente (kWh)	Energia attiva lett. Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)
31/12/2014	31/01/2015	
F1 5.181	5.181	0
F2 3.741	3.741	0
F3 27.027	27.027	0
Totale		0

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

19370

7100
2829

Numero cliente

641 257 338

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600130416 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001806

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Maggio 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.
LOCALITA' POSTA ANGELONI SN
71040 BORGO TRESSANTI FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	506,51
IMPONIBILE 22 %	Euro	415,17
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	91,34
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-91,34
TOTALE DA PAGARE*	Euro	415,17

* Acconto salvo conguaglio



415,17

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	2,099
POTENZA MAX/mese	MW	0,011
PERIODO FORNITURA		Maggio 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:

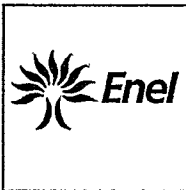
De Santis Luigi

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

19370

7100
2830

Numero cliente

641 202 983

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135598 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001398

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.
VIA TREDICI ITALIAN SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	1.594,03
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.306,58	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 287,45
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-287,45
TOTALE DA PAGARE*		Euro	1.306,58

* Acconto salvo conguaglio



1.306,58

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	7,468
POTENZA MAX/mese	MW	0,025
PERIODO FORNITURA	Novembre 2014	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

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

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

De Santis Luigi

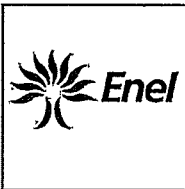
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail



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





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
2824

Numero cliente

629 522 662

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135092 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001375

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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
VIA STELLA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	761,82
IMPONIBILE 22 %	Euro	624,44
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	137,38
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-137,38
TOTALE DA PAGARE*	Euro	624,44

*Acconto salvo conguaglio



624,44

da pagare entro il
25/05/2015

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



CONSUMO	MWh	3,674
POTENZA MAX/mese	MW	0,010
PERIODO FORNITURA		Agosto 2014

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

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

De Santis Luigi

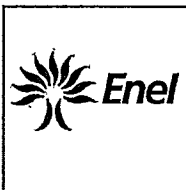
Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

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

19370
7180
2825

Numero cliente

629 522 646

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600135501 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001359

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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
STP MANFREDONIA. SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	2.769,51
IMPONIBILE 22 %	Euro	2.270,09
IVA Sciss. Pagam. 22 %	Euro	499,42
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Euro	-499,42
TOTALE DA PAGARE*	Euro	2.270,09

*Acconto salvo conguaglio



2.270,09

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	12,353
POTENZA MAX/mese	MW	0,032
PERIODO FORNITURA		Ottobre 2014

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

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

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

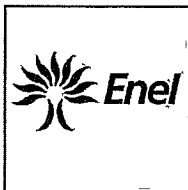
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370
7100
2826

Numero cliente

641 202 878

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600134272 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001522

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.
VIA ROVERETO 13
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	1.888,51
IMPONIBILE 22 %	Euro	1.547,96	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 340,55
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-340,55
TOTALE DA PAGARE*		Euro	1.547,96

*Acconto salvo conguaglio



1.547,96

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	9,006
POTENZA MAX/mese	MW	0,032
PERIODO FORNITURA	Luglio 2014	

L'unità di misura utilizzata per la contabilizzazione dei consumi di questa bolletta è il MWh. 1 MWh corrisponde a 1000 kWh.

CONTATTI UTILI

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

Casella postale 8080 - 85100 Potenza
per informazioni e reclami scritti

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

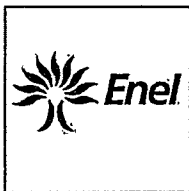
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



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



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370
7100
2822

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 327**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR S STEFANO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555455

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 4600097336 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 **589,71**

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 9,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 9,9 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 36817 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 234,23
Totale servizi di rete 313,12
Totale imposte 42,36
Totale energia elettrica fornita ed imposte 589,71

Totale netto iva 589,71

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 589,71) 129,74

TOTALE DELLA BOLLETTA 719,45

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -129,74

TOTALE DA PAGARE 589,71



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento	gennaio 2015		
Energia attiva	Energia attiva	Consumo	
Prima lettura	Seconda lettura	Energia	
(kWh)	(kWh)	Attiva	
01/01/2015	31/01/2015	(kWh)	
F1	15.197	15.529	332
F2	62.588	63.457	869
F3	261.651	263.839	2.188
Totale			3.389

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".

DOCUMENTO n.004600135483 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.617,62
DOCUMENTO n.004600132440 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 134,30
DOCUMENTO n.004600132439 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 2.714,93
DOCUMENTO n.004600097425 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556 193,54
DOCUMENTO n.004600097424 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 538,19
DOCUMENTO n.004600132443 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 4.660,86

U=Residuo	19370 = 0	SUB=IMPEGNO5 Dell'impegno n. 1001 del 28/09/2015	Importo 161.104,77 Variazione 0,00 Imp.attuale 161.104,77	Pagato completamente
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI		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.		

MANDATO 3428 del 07/10/2015

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. 19.982,36

DOCUMENTO n.004600097368 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941 197,32
DOCUMENTO n.004600130385 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555444/641203220 307,44
DOCUMENTO n.004600132381 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555453/641203386 502,99
DOCUMENTO n.004600097377 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 566,53
DOCUMENTO n.004600127169 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719 838,43
DOCUMENTO n.004600135438 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 849,97
DOCUMENTO n.004600130366 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 873,39
DOCUMENTO n.004600132393 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 907,09
DOCUMENTO n.004600135070 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 949,28
DOCUMENTO n.004600130369 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521120/641202754 1.031,95
DOCUMENTO n.004600097363 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 1.070,53
DOCUMENTO n.004600132392 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555445/641203238 1.669,85
DOCUMENTO n.004600097366 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009 1.721,52
DOCUMENTO n.004600135752 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 1.789,59
DOCUMENTO n.004600135036 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 2.132,97
DOCUMENTO n.004600135349 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 2.263,12
DOCUMENTO n.004600135477 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122 2.310,39

MANDATO 3429 del 07/10/2015

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. 8.560,53

DOCUMENTO n.004600132400 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555419/641203190 261,24
DOCUMENTO n.004600135481 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 640,91
DOCUMENTO n.004600097303 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555442/641202665 659,65
DOCUMENTO n.004600135356 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555433/641203092 841,37
DOCUMENTO n.004600135095 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 916,55
DOCUMENTO n.004600135502 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 1.038,13
DOCUMENTO n.004600135344 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 1.116,73
DOCUMENTO n.004600135740 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555447/641202649 1.130,61
DOCUMENTO n.004600130373 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 1.955,34

MANDATO 3430 del 07/10/2015

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. 18.815,98

DOCUMENTO n.004600134300 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941 173,69
DOCUMENTO n.004600134277 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 622,11
DOCUMENTO n.004600130379 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 641,12
DOCUMENTO n.004600134280 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555447/641202649 654,94
DOCUMENTO n.004600097286 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 798,93
DOCUMENTO n.004600132384 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 913,89
DOCUMENTO n.004600134292 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 1.005,08
DOCUMENTO n.004600135746 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 1.332,70
DOCUMENTO n.004600135597 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 2.741,45
DOCUMENTO n.004600135351 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009 2.906,36
DOCUMENTO n.004600135471 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521173/641203009 3.342,76
DOCUMENTO n.004600135028 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



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**.

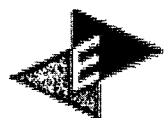
Dal Palazzo di Città, **28-09-15**

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

19370 anno 2015 impegno 1001 sub 5

manda

19370	IT001E04521170/641202983	4600097363	17/04/2015	25/05/2015	€	877,48	€	193,05	€	1.070,53	2671	
19370	IT001E89435521/629522719	4600127169	17/04/2015	25/05/2015	€	687,24	€	151,19	€	838,43	2672	
19370	IT001E04521120/641202754	4600130369	17/04/2015	25/05/2015	€	845,86	€	186,09	€	1.031,95	2673	
19370	IT001E04555453/641203386	4600132381	17/04/2015	25/05/2015	€	412,29	€	90,70	€	502,99	2674	
19370	IT001E04521170/641202983	4600135752	17/04/2015	25/05/2015	€	1.466,88	€	322,71	€	1.789,59	2675	
19370	IT001E04521173/641203009	4600097366	17/04/2015	25/05/2015	€	1.411,08	€	310,44	€	1.721,52	2676	
19370	IT001E04555436/641203122	4600135477	17/04/2015	25/05/2015	€	1.893,76	€	416,63	€	2.310,39	2678	
19370	IT001E04521096/641202878	4600135036	17/04/2015	25/05/2015	€	1.748,34	€	384,63	€	2.132,97	2679	
19370	IT001E04555445/641203238	4600132392	17/04/2015	25/05/2015	€	1.368,73	€	301,12	€	1.669,85	2680	
19370	IT001E04521131/641203041	4600132393	17/04/2015	25/05/2015	€	743,52	€	163,57	€	907,09	2681	
19370	IT001E04555427/641203076	4600097377	17/04/2015	25/05/2015	€	464,37	€	102,16	€	566,53	2682	
19370	IT001E04555454/641203157	4600135070	17/04/2015	25/05/2015	€	778,10	€	171,18	€	949,28	2683	
19370	IT001E04555426/641202711	4600130366	17/04/2015	25/05/2015	€	715,89	€	157,50	€	873,39	2686	
19370	IT001E04555458/641202941	4600097368	17/04/2015	25/05/2015	€	161,74	€	35,58	€	197,32	2688	
19370	IT001E04555428/641202720	4600135438	17/04/2015	25/05/2015	€	696,70	€	153,27	€	849,97	2689	
19370	IT001E04555438/641203050	4600135349	17/04/2015	25/05/2015	€	1.855,02	€	408,10	€	2.263,12	2690	
19370	IT001E04555444/641203220	4600130385	17/04/2015	25/05/2015	€	252,00	€	55,44	€	307,44	2691	
					€	16.379,00	€	3.603,36	€	19.982,36	2784	3428
19370	IT001E04521096/641202878	4600130373	17/04/2015	25/05/2015	€	1.602,74	€	352,60	€	1.955,34	2696	
19370	IT001E04638589/641203416	4600135344	17/04/2015	25/05/2015	€	915,35	€	201,38	€	1.116,73	2697	
19370	IT001E04555447/641202649	4600135740	17/04/2015	25/05/2015	€	926,73	€	203,88	€	1.130,61	2699	
19370	IT001E00258189/641257338	4600135481	17/04/2015	25/05/2015	€	525,34	€	115,57	€	640,91	2700	
19370	IT001E04555419/641203190	4600132400	17/04/2015	25/05/2015	€	214,13	€	47,11	€	261,24	2701	
19370	IT001E04555433/641203092	4600135356	17/04/2015	25/05/2015	€	689,65	€	151,72	€	841,37	2703	
19370	IT001E89435523/629522701	4600135095	17/04/2015	25/05/2015	€	751,27	€	165,28	€	916,55	2704	
19370	IT001E89435523/629522701	4600135502	17/04/2015	25/05/2015	€	850,93	€	187,20	€	1.038,13	2705	
19370	IT001E04555442/641202665	4600097303	14/04/2015	25/05/2015	€	540,70	€	118,95	€	659,65	2706	
					€	7.016,84	€	1.543,69	€	8.560,53	2785	3429
19370	IT001E04555449/641203203	4600135746	17/04/2015	25/05/2015	€	1.092,38	€	240,32	€	1.332,70	2709	
19370	IT001E04638587/641202495	4600130379	17/04/2015	25/05/2015	€	525,51	€	115,61	€	641,12	2710	
19370	IT001E04555447/641202649	4600134280	17/04/2015	25/05/2015	€	536,84	€	118,10	€	654,94	2713	
19370	IT001E04521173/641203009	4600135351	17/04/2015	25/05/2015	€	2.382,26	€	524,10	€	2.906,36	2714	