



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

## MANDATO DI PAGAMENTO 3436

del 07-10-2015

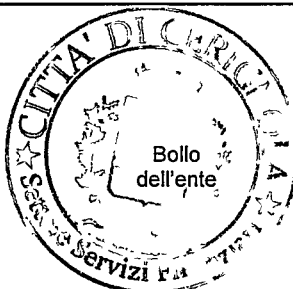
ESERCIZIO FINANZIARIO

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. 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              |           | 542.230,00   | 587.579,93      |
| Servizio                                                                                                                                                                                             | 2      | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                  |           | 13.702,71    | 13.702,71       |
| Intervento                                                                                                                                                                                           | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                     |           | 555.932,71   | 601.282,64      |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                           |        |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            |           | 558.955,24   | 558.955,24      |
| 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 13.702,71 diconsì TREDICIMILASETTECENTODUE/71                  |        |                                                     |   |                                   |           |              |                 |
| 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.<br>P.Iva 06655971007 |                                                                                                          | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |            |        |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                     | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | SI OPE |
| 1                                        | SALDO Fatt.n. 004600135091 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435515/629522689 | 224,18                                         |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 183,75 *Ritenuta                                                 | 40,43                                          |            |        |
| 2                                        | SALDO Fatt.n. 004600130416 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 | 506,51                                         |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 415,17 *Ritenuta                                                 | 91,34                                          |            |        |
| 3                                        | SALDO Fatt.n. 004600135092 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662 | 761,82                                         |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 624,44 *Ritenuta                                                 | 137,38                                         |            |        |
| 4                                        | SALDO Fatt.n. 004600130928 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 | 868,38                                         |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 711,79 *Ritenuta                                                 | 156,59                                         |            |        |
| 5                                        | SALDO Fatt.n. 004600097373 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 | 1.088,94                                       |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 892,57 *Ritenuta                                                 | 196,37                                         |            |        |
| 6                                        | SALDO Fatt.n. 004600135598 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 | 1.594,03                                       |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.306,58 *Ritenuta                                               | 287,45                                         |            |        |
| 7                                        | SALDO Fatt.n. 004600097360 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 | 1.746,26                                       |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.431,36 *Ritenuta                                               | 314,90                                         |            |        |
| 8                                        | SALDO Fatt.n. 004600134272 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 | 1.888,51                                       |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.547,96 *Ritenuta                                               | 340,55                                         |            |        |
| 9                                        | SALDO Fatt.n. 004600135327 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 | 2.254,57                                       |            | 1316   |
|                                          | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.848,01 *Ritenuta                                               | 406,56                                         |            |        |
| 10                                       | SALDO Fatt.n. 004600135501 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 | 2.769,51                                       |            | 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 3436

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                                      |           | 542.230,00 587.579,93     |              |
| Servizio                                                                                                                                                                                             | 2     | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                                          |           | 13.702,71 13.702,71       |              |
| Intervento                                                                                                                                                                                           | 3     | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                                             |           | 555.932,71 601.282,64     |              |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                           |       |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA                                    |           | 558.955,24 558.955,24     |              |
| 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 13.702,71 diconsi TREDICIMILASETTECENTODUE/71                  |       |                                                     |   |                                                           |           |                           |              |
| 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.<br>P.Iva 06655971007 |                                                                                                                                                         |  | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |               |                  |
| Riga                                     | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                    |  |                                                | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 10                                       | Trib. 0022 IVA PARTE-CORRENTE 22,00% su 2.270,09 *Ritenuta                                                                                              |  |                                                | 499,42        |                  |
|                                          | Netto da Pagare:                                                                                                                                        |  |                                                | 11.231,72     | 11.231,72        |
|                                          | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                            |  |                                                | TITOLARE      | 2.470,99         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                   | BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746<br>IBAN: IT78Z0558401700000000071746 |  |                                                |               |                  |

PAGATO

09 OTT. 2015

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



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

docum nel 3395

le pag 19370  
due elisord.



## COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3436 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001 265 LIQUIDAZIONE N. \_\_\_\_\_

IMPONIBILE € 11231,72  
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 2670,19  
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 13702,71  
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2792

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 IMM. VARI, P.I. VARI MESI 2014/15. Eris.  
APRILE 2015

TOTALE FATTURA € \_\_\_\_\_

CIG: \_\_\_\_\_ CUP: \_\_\_\_\_

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Determ. N. 646 del 28/09/15

DOCUMENTO n.004600130391 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 668,13  
DOCUMENTO n.004600130906 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521121/641202797 2.647,50  
DOCUMENTO n.004600135324 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 2.360,61  
DOCUMENTO n.004600130393 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211 1.518,18  
DOCUMENTO n.004600109077 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89845936/669781377 1.034,06  
DOCUMENTO n.004600095079 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 1.922,85  
DOCUMENTO n.004600130910 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555442/641202665 550,10  
DOCUMENTO n.004600130411 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555433/641203092 692,11  
DOCUMENTO n.004600130375 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 1.919,07  
DOCUMENTO n.004600130413 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 557,13

~~MANDATO 3436 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. 13.702,71

DOCUMENTO n.004600097373 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 1.088,94  
DOCUMENTO n.004600135091 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435515/629522689 224,18  
DOCUMENTO n.004600135092 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662 761,82  
DOCUMENTO n.004600135501 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 2.769,51  
DOCUMENTO n.004600134272 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 1.888,51  
DOCUMENTO n.004600130416 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 506,51  
DOCUMENTO n.004600135598 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 1.594,03  
DOCUMENTO n.004600130928 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 868,38  
DOCUMENTO n.004600135327 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555422/641202908 2.254,57  
DOCUMENTO n.004600097360 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 1.746,26

~~MANDATO 3437 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. 10.153,29

DOCUMENTO n.004600135649 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521/629522719 105,93  
DOCUMENTO n.004600135450 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 109,75  
DOCUMENTO n.004600135355 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 650,42



# 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

REGOLARITÀ CONTABILE  
attestante la copertura finanziaria

Data: 28-09-15

Il Responsabile del Settore  
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

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

**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 | IT001E04521161/641202894 | 4600130375 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.573,01  | € 346,06   | € 1.919,07  | 2816 |      |
| 19370 | IT001E04555454/641203157 | 4600130413 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 456,66    | € 100,47   | € 557,13    | 2817 |      |
|       |                          |            |            |            | € 14.550,55 | € 3.201,12 | € 17.751,67 | 2791 | 3435 |
| 19370 | IT001E04521131/641203041 | 4600097373 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 892,57    | € 196,37   | € 1.088,94  | 2819 |      |
| 19370 | IT001E89435515/629522689 | 4600135091 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 183,75    | € 40,43    | € 224,18    | 2820 |      |
| 19370 | IT001E89435517/629522662 | 4600135092 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 624,44    | € 137,38   | € 761,82    | 2824 |      |
| 19370 | IT001E89504613/629522646 | 4600135501 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 2.270,09  | € 499,42   | € 2.769,51  | 2825 |      |
| 19370 | IT001E04521096/641202878 | 4600134272 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.547,96  | € 340,55   | € 1.888,51  | 2826 |      |
| 19370 | IT001E00258189/641257338 | 4600130416 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 415,17    | € 91,34    | € 506,51    | 2829 |      |
| 19370 | IT001E04521170/641202983 | 4600135598 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.306,58  | € 287,45   | € 1.594,03  | 2830 |      |
| 19370 | IT001E04555443/641203351 | 4600130928 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 711,79    | € 156,59   | € 868,38    | 2833 |      |
| 19370 | IT001E04555422/641202908 | 4600135327 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.848,01  | € 406,56   | € 2.254,57  | 2835 |      |
| 19370 | IT001E04521167/641202959 | 4600097360 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.431,36  | € 314,90   | € 1.746,26  | 2840 |      |
|       |                          |            |            |            | € 11.231,72 | € 2.470,99 | € 13.702,71 | 2792 | 3436 |
| 19370 | IT001E04521184/641202452 | 4600135448 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 895,80    | € 197,08   | € 1.092,88  | 2843 |      |
| 19370 | IT001E04555440/641203319 | 4600130389 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 911,63    | € 200,56   | € 1.112,19  | 2844 |      |
| 19370 | IT001E04638587/641202495 | 4600135450 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 89,96     | € 19,79    | € 109,75    | 2845 |      |
| 19370 | IT001E04555443/641203351 | 4600134289 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 808,29    | € 177,82   | € 986,11    | 2847 |      |
| 19370 | IT001E04521140/641202827 | 4600130372 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.853,35  | € 407,74   | € 2.261,09  | 2848 |      |
| 19370 | IT001E04555422/641202908 | 4600135447 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 2.030,65  | € 446,74   | € 2.477,39  | 2849 |      |
| 19370 | IT001E04521120/641202754 | 4600134268 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.112,73  | € 244,80   | € 1.357,53  | 2851 |      |
| 19370 | IT001E04555427/641203076 | 4600135355 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 533,13    | € 117,29   | € 650,42    | 2853 |      |
| 19370 | IT001E89435521/629522719 | 4600135649 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 86,83     | € 19,10    | € 105,93    | 2857 |      |
|       |                          |            |            |            | € 8.322,37  | € 1.830,92 | € 10.153,29 | 2793 | 3437 |
| 19370 | IT001E04555438/641203050 | 4600130401 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.452,20  | € 319,48   | € 1.771,68  | 2860 |      |
| 19370 | IT001E04555440/641203319 | 4600135591 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.441,27  | € 317,08   | € 1.758,35  | 2861 |      |
| 19370 | IT001E04555429/641202631 | 4600130919 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 872,06    | € 191,85   | € 1.063,91  | 2863 |      |
| 19370 | IT001E04638587/641202495 | 4600130915 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 618,30    | € 136,03   | € 754,33    | 2864 |      |
| 19370 | IT001E04555421/641203173 | 4600135359 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 993,02    | € 218,46   | € 1.211,48  | 2868 |      |
| 19370 | IT001E00258189/641257338 | 4600132401 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 395,58    | € 87,03    | € 482,61    | 2872 |      |
| 19370 | IT001E04521163/641203246 | 4600130922 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.210,82  | € 266,38   | € 1.477,20  | 2875 |      |
| 19370 | IT001E04555436/641203122 | 4600134305 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 1.367,88  | € 300,93   | € 1.668,81  | 2877 |      |
| 19370 | IT001E04555443/641203351 | 4600135341 | 17/04/2015 | 25/05/2015 | € 959,97    | € 211,19   | € 1.171,16  | 2878 |      |