



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4515

del 17-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	17170	Art.	0	Codice di bilancio	109040300	Gestione	COMPETENZA
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
IMPEGNO				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.	nr. 949	del. 16-12-2015	
numero 816 del 15-12-2015				Immed. Esequibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	40.000,00	128.408,80	
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL		PRECEDENTI PAGAMENTI	21.138,80	35.199,33	
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		PRESENTE IMPORTO	3.284,03	3.284,03	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	24.422,83	38.483,36	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	15.577,17	89.925,44	
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 3.284,03 diconsì TREMILADUECENTOTTANTAQUATTRO/03							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 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. 004600430101 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467		107,27	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 87,93 *Ritenuta		19,34	
2	SALDO Fatt.n. 004600430100 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483		3.176,76	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.603,90 *Ritenuta		572,86	
	Netto da Pagare:		2.691,83	2.691,83
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	592,20
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746			

PAGATO

21 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Ruccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4515 CAP. 17170 BIL. 2015

IMPEGNO N. 816 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 2691,83

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 592,20

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 3284,03

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3875

CREDITORE:.

COD.N.(7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQID. FATTURE ENEL VARIE EMISSIONI 2015

PROT. ENTRATA N. _____

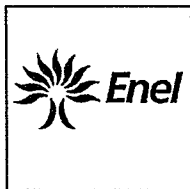
CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

U Competenza 0 UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	16563 -	IMPEGNO 815 del 15/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.	Importo 6.406,96 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.406,96	Completamente pagato
MANDATO 4514 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 6.406,96 DOCUMENTO n.004601244407 del 25/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. 641257346 -229,05 DOCUMENTO n.004601267484 del 26/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 0,20 DOCUMENTO n.004600430097 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 645,39 DOCUMENTO n.004600430064 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 5.990,42				
U Competenza 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17170 -	IMPEGNO 816 del 15/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.	Importo 3.284,03 Variazione 0,00 Imp.attuale 3.284,03	Completamente pagato
MANDATO 4515 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 3.284,03 ✓ DOCUMENTO n.004600430100 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521189/641249483 3.176,76 ✓ DOCUMENTO n.004600430101 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521191/641249467 107,27				
U Competenza 0 UTENZE A RETE PARCHI, VILLE E GIARDINI	18082 -	IMPEGNO 817 del 15/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.	Importo 1.392,81 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.392,81	Completamente pagato
MANDATO 4516 del 17/12/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e conguagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015. 1.392,81 DOCUMENTO n.004600430069 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 642,85 DOCUMENTO n.004600430090 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521095/641249238 38,65 DOCUMENTO n.004600747181 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521109/641249297 711,31				



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

17470

7100
3296

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 483**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soll Fogna
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521189

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 4600430100 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 2.603,90

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 10.550,98. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 149800 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 1.057,36
Totale servizi di rete 1.355,78
Totale imposte 190,76
Totale energia elettrica fornita ed imposte 2.603,90

Totale netto iva 2.603,90

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.603,90) 572,86

TOTALE DELLA BOLLETTA 3.176,76

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -572,86

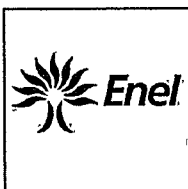
TOTALE DA PAGARE 2.603,90

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Letture Precedenti (rilevata)	Energia Attiva Letture Attuali (rilevata)	Consumo Attivo (kWh)	Consumo Reattivo (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 324.025	328.758	4.733	3.414
F2 199.037	203.655	4.618	3.273
F3 420.630	426.540	5.910	4.224
Totale		15.261	10.911

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

17170

7100
3302

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 467**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Soll Fogna
LOCALITA' STAZ CAMPAGNA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521191

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 4600430101 del 12/06/2015 Periodo maggio 2015

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

Totale da pagare entro il 27/07/2015:

euro 87,93

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 563,98. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 5840 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 12,74
Totale servizi di rete 72,86
Totale imposte 2,33
Totale energia elettrica fornita ed imposte 87,93

Totale netto iva 87,93

IVA Scissione Pagamenti 22% (sui imponibile di euro 87,93) 19,34

TOTALE DELLA BOLLETTA 107,27

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -19,34

TOTALE DA PAGARE 87,93

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
Periodo di riferimento	30/04/2015	31/05/2015	
F1	6.109	6.172	63
F2	4.376	4.414	38
F3	8.419	8.504	85
Totale			186

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

13867	IT001E00231397/641204072	4600430024	12/06/2015	27/07/2015	€	801,43	€	80,14	€	881,57	3268 ✓
13867	IT001E00233386/641204064	4600430041	12/06/2015	27/07/2015	€	1.177,40	€	117,74	€	1.295,14	3373 ✓
13867	949249221	4600558880	13/07/2015	28/07/2015	€	476,61	€	47,66	€	524,27	3561 ✓
13867	IT001E04521166/641247227	4600430078	12/06/2015	27/07/2015	€	726,16	€	72,62	€	798,78	3391 ✓
					€	4.244,03	€	424,40	€	4.668,43	
15122	IT001E04521177/641249441	4600430103	12/06/2015	27/07/2015	€	233,61	€	51,39	€	285,00	3390 ✓
					€	233,61	€	51,39	€	285,00	814/4513
16563	641257346	4601244407	25/11/2015		-€	258,62	€	29,57	-€	229,05	4211 ✓
16563	IT001E04521107/641249301	4600430097	12/06/2015	27/07/2015	€	529,01	€	116,38	€	645,39	3298 ✓
16563	IT001E00228974/641257346	4600430064	12/06/2015	27/07/2015	€	4.910,18	€	1.080,24	€	5.990,42	3289 ✓
16563	IT001E00228974/641257346	4601267484	26/11/2015		€	0,16	€	0,04	€	0,20	4073 ✓
					€	5.180,73	€	1.226,23	€	6.406,96	
17170	IT001E04521189/641249483	4600430100	12/06/2015	27/07/2015	€	2.603,90	€	572,86	€	3.176,76	3294 ✓
17170	IT001E04521191/641249467	4600430101	12/06/2015	27/07/2015	€	87,93	€	19,34	€	107,27	3302 ✓
					€	2.691,83	€	592,20	€	3.284,03	816/4515
18082	IT001E04521109/641249297	4600430069	12/06/2015	27/07/2015	€	526,93	€	115,92	€	642,85	3321 ✓
18082	IT001E04521095/641249238	4600430090	12/06/2015	27/07/2015	€	31,68	€	6,97	€	38,65	3225 ✓
18082	IT001E04521109/641249297	4600747181	13/08/2015	25/09/2015	€	583,04	€	128,27	€	711,31	3942 ✓
					€	1.141,65	€	251,16	€	1.392,81	817/4516
18263	916974427	4600416631	11/06/2015	26/06/2015	€	416,68	€	91,67	€	508,35	3217 ✓
18263	916974427	4600504321	07/07/2015	22/07/2015	€	217,73	€	47,90	€	265,63	3556 ✓
18263	IT001E04521149/641249289	4600430067	12/06/2015	27/07/2015	€	1.462,87	€	321,83	€	1.784,70	3237 ✓
18263	IT001E04521136/641249343	4600430072	12/06/2015	27/07/2015	€	423,93	€	93,26	€	517,19	3241 ✓
18263	IT001E04521114/641249491	4600430099	12/06/2015	27/07/2015	€	144,67	€	31,83	€	176,50	3240 ✓
					€	2.665,88	€	586,49	€	3.252,37	
18896	860508568	4600415180	11/06/2015	26/06/2015	€	2.557,20	€	562,58	€	3.119,78	3221 ✓
18896	860508568	4600556950	13/07/2015	28/07/2015	€	2.532,78	€	557,21	€	3.089,99	3566 ✓
18896	IT001E04521093/641249505	4600460817	16/06/2015	27/07/2015	€	27,98	€	6,16	€	34,14	3258 ✓
18896	IT001E04521130/641249548	4600430095	12/06/2015	27/07/2015	€	194,83	€	42,86	€	237,69	3372 ✓
18896	IT001E04521130/641249548	4600747211	13/08/2015	25/09/2015	€	422,51	€	92,95	€	515,46	3937 ✓
					€	5.735,30	€	1.261,76	€	6.997,06	



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e congruaggi vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-12-15

Il Responsabile del Settore
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'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative a vari mesi del 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015, dell'importo complessivo di € 367.583,21.

L'intera spesa di € 367.583,21 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 24.587,75	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 4.561,82	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";
€ 1.017,08	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";
€ 1.539,61	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 31.569,00	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 4.668,43	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 285,00	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 3.252,37	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.997,06	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 277.906,73	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 100,38	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 3.284,03	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 14,18	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 6.406,96	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 1.392,81	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";

Viste le note prot. nn. 14407 del 05/06/2015, 14663 del 09/06/2015, 14732 del 10/06/2015, 15458 del 17/06/2015, 16100 e 16102 del 23/06/2015, 17042 del 02/07/2015, 17289 del 07/07/2015, 18103 del 15/07/2015, 18874 e 18909 del 22/07/2015, del Dirigente del Settore LL.PP. e Manutenzioni ing. Clorindo Izzillo e le note prot. nn. 16803 del 30/06/2015, 17043 del 02/07/2015, 170/AT del 18/11/2015,

170/AT del 23/11/2015, 177/AT e 178/AT del 25/11/2015, 186/AT del 30/11/2015 e 187/AT del 01/12/2015, del Dirigente Area Tecnica ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015.»

In attesa dell'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 € 367.583,21 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 367.583,21 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Coordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è

scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 367.583,21 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, Arbore Marco.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.949/116

In data 16-12-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Vari mesi 2015 e congruagli vari. Emissione da maggio a ottobre 2015.

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € ^{366.043,64} ~~367.583,21~~ (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	24.587,75	2015	808 ^{VOK}	15-12-2015	1010203
<u>11565/</u>	<u>4.561,82</u>	<u>2015</u>	<u>809 ^{VOK}</u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1010503 € 266,89</u>
11600/	14,18	2015	810 ^{VOK}	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 ^{VOK}	15-12-2015	1040103
<u>13667/</u>	<u>31.569,00</u>	<u>2015</u>	<u>812 ^{VOK}</u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1040203 € 552,86</u>
13867/	4.668,43	2015	813 ^{VOK}	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 ^{VOK}	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 ^{VOK}	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 ^{VOK}	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 ^{VOK}	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 ^{VOK}	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 ^{VOK}	15-12-2015	1100403
<u>Vid. 11565/</u>	<u>1.017,08</u>	<u>2015</u>	<u>820 ^{VOK}</u>	<u>15-12-2015</u>	<u>1010503 € 219,82</u>

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	277.906,73	1001/8 ^{VOK}	31-12-2014	1080203
19370/	100,38	1001/9 ^{VOK}	31-12-2014	1080203

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Cerignola, li 16-12-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Di Tuccio Dott.ssa Antonella

Rilasciata copia in data **16-12-15**

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 **17-12-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **34001** del **16-12-15** 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 **16-12-15**.

Dal Palazzo di Città, **16-12-15**

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 **17-12-15** al **31-12-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **04-01-16**

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: 201500001825624

Identificativo Pagamento: DET 949/116

Importo: 367583,21 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 17/12/2015 - 16:25

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA