



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4577

del 18-12-2015

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 D.D. Reg. Gen. N.		nr. 949	del. 16-12-2015
numero 1001/ 8 del 16-12-2015				Immed. Eseguita/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		1.114.887,95	1.160.237,88
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		PRECEDENTI PAGAMENTI		766.248,43	811.598,36
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		7.849,82	7.849,82
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		774.098,25	819.448,18
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		340.789,70	340.789,70
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 7.849,82 diconsì SETTEMILAOTTOCENTOQUARANTANOVE/82							
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.							

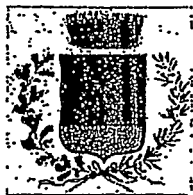
CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007			VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	ACCONTO Fatt.n. 004600326301 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461		-108,51	1316
2	SALDO Fatt.n. 004600326301 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461		140,25	1316
3	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 114,96 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430031 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555455/641203327		25,29 454,74	1316
4	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 372,74 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430032 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203		82,00 650,81	1316
5	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 533,45 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430033 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351		117,36 878,67	1316
6	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 720,22 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430039 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441		158,45 1.046,13	1316
7	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 857,48 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430044 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959		188,65 1.163,82	1316
8	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 953,95 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430034 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211		209,87 1.553,89	1316
9	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.273,68 *Ritenuta SALDO Fatt.n. 004600430043 del 12/06/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050		280,21 2.070,02	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.696,74 *Ritenuta Netto da Pagare:		373,28 6.414,71	
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	6.414,71 1.435,11
MODALITA' DI PAGAMENTO: BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746				

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 6577 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1001/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 6414,71
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 1435,11
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 7849,82
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3935

CREDITORE:

COD.N. (7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA VARIE EMISSIONI 2015

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: _____ CUP: _____

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. 949/116 del 16.12.2015

DOCUMENTO n.004601238795 del 24/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,82

DOCUMENTO n.004600326296 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
54,45

DOCUMENTO n.004600194685 del 27/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 469,63

DOCUMENTO n.004600451126 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435517/629522662 672,16

DOCUMENTO n.004601106866 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435523/629522701 769,59

DOCUMENTO n.004600451129 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89504613/629522646 1.794,63

DOCUMENTO n.004600430014 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521161/641202894 1.825,53

DOCUMENTO n.004600430012 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521096/641202878 2.063,46

19370

1001/8

MANDATO 4577 del 18/12/2015

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. 7.849,82

✓ DOCUMENTO n.004600326301 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 -108,51

✓ DOCUMENTO n.004600326301 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521156/641202461 140,25

✓ DOCUMENTO n.004600430031 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555455/641203327 454,74

✓ DOCUMENTO n.004600430032 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 650,81

✓ DOCUMENTO n.004600430033 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 878,67

✓ DOCUMENTO n.004600430039 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 1.046,13

✓ DOCUMENTO n.004600430044 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 1.163,82

✓ DOCUMENTO n.004600430034 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555425/641203211 1.553,89

✓ DOCUMENTO n.004600430043 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555438/641203050 2.070,02

MANDATO 4578 del 18/12/2015

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. 4.595,50

DOCUMENTO n.004600326323 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 -110,17

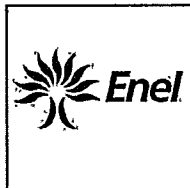
DOCUMENTO n.004600430061 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555419/641203190 0,62

DOCUMENTO n.004600326323 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 128,86

DOCUMENTO n.004600430049 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941 181,57

DOCUMENTO n.004600430051 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555450/641202932 363,26

DOCUMENTO n.004600430059 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 666,60



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
3327

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

👤 DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 050**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

🏠 DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA DEI MILLE 22 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555438

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

📞 SEGNALE 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 4600430043 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 1.696,74

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097359 per importo 2.073,59. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 37,4 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 131646 kWh

📊 RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 641,67
Totale servizi di rete 930,51
Totale imposte 124,56
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.696,74

Totale netto iva 1.696,74

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.696,74) 373,28

TOTALE DELLA BOLLETTA 2.070,02

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -373,28

TOTALE DA PAGARE 1.696,74

📊 RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

	Energia Attiva Let. Precedente (rilevata) 30/04/2015	Energia Attiva Let. Attuale (rilevata) 31/05/2015	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
F1	46.223	46.270	47	25
F2	232.951	235.380	2.429	1.189
F3	623.899	631.388	7.489	3.600
Totale			9.965	4.814

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

AR 370

400
3304

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 441**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA OSTERIA DUCALE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555441

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 4600430039 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 857,48

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097351 per importo 985,48. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 14,3 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 15,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 66504 kWh



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

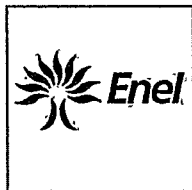
Periodo di riferimento	Periodo di riferimento	Periodo di riferimento	Periodo di riferimento
Let. Precedente (kWh)	Let. Attuale (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kWh)
01/04/2015	31/05/2015		
F1	19.995	19.999	4
F2	76.330	77.160	830
F3	406.700	410.902	4.202
Totale		5.036	345



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	324,31
Totale servizi di rete	470,22
Totale imposte	62,95
Totale energia elettrica fornita ed imposte	857,48
Totale netto iva	857,48
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 857,48)	188,65
TOTALE DELLA BOLLETTA	1.046,13
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-188,65
TOTALE DA PAGARE	857,48

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18370
7100
3246

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 202 959**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA TOMBA DEI GALLI 4 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521167

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 4600430044 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 **953,95**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097361 per importo 1.223,22. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 78617 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 357,91
Totale servizi di rete 526,56
Totale imposte 69,48
Totale energia elettrica fornita ed imposte 953,95

Totale netto iva 953,95

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 953,95) 209,87

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.163,82

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -209,87

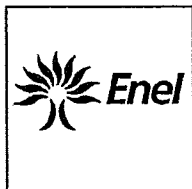
TOTALE DA PAGARE 953,95

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Periodo di riferimento	Consumo	Consumo
Energia Attiva	Energia Attiva	Energia Attiva
Letto Precedente	Letto Attuale	Letto Attuale
(kWh)	(kWh)	(kWh)
30/04/2015	31/05/2015	31/05/2015
F1 28.855	28.860	5
F2 145.976	147.241	1.265
F3 612.611	616.899	4.288
Totale	5.558	3.536

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 211**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA BASILICATA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555425

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 4600430034 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 1.273,68

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097342 per importo 1.567,00. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 30,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 102161 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 471,11
Totale servizi di rete 711,12
Totale imposte 91,45
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.273,68

Totale netto iva 1.273,68

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 1.273,68) 280,21

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.553,89

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -280,21

TOTALE DA PAGARE 1.273,68

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 44.216	44.227	11	39
F2 209.426	211.304	1.878	1.681
F3 861.419	866.846	5.427	4.675
Totale		7.316	6.395

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7400
3360

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

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

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA SICILIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555449

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 4600430032 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 **533,45**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097338 per importo 792,61. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza contrattualmente impegnata 14,8 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,3 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 51756 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Periodo precedente (mese)	Energia attiva (kWh)	Energia attiva (kWh)	Consumo (kWh)
30/04/2015	18.676	18.681	5
F1	92.232	93.071	839
F2	347.267	349.556	2.289
F3			
Totale			3.133

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 201,76
Totale servizi di rete 292,53
Totale imposte 39,16
Totale energia elettrica fornita ed imposte 533,45

Totale netto iva 533,45

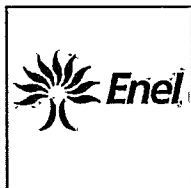
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 533,45) 117,36

TOTALE DELLA BOLLETTA 650,81

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -117,36

TOTALE DA PAGARE 533,45

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370

2100
3361

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 203 351**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
VIA PERUGIA 2A - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04555443

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 4600430033 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 **720,22**

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 4600097340 per importo 923,49. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: UTENZA BASSA TENSIONE I.P.

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione I.P.
- Potenza disponibile 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 57243 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 268,61
Totale servizi di rete 399,47
Totale imposte 52,14
Totale energia elettrica fornita ed imposte **720,22**

Totale netto iva **720,22**

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 720,22) **158,45**

TOTALE DELLA BOLLETTA **878,67**

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-158,45**

TOTALE DA PAGARE **720,22**

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 17.770	17.782	12	10
F2 89.670	90.669	999	792
F3 236.364	239.524	3.160	2.277
Totale		4.171	3.079



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18310

7100
3282

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 5 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 4600430031 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 **372,74**

Non risultano ancora pagate precedenti bollette per un totale di euro 1.571,03. Legga per favore la nota "Che cosa fare in caso di sollecito" stampata nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

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 34889 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 140,99
Totale servizi di rete 204,39
Totale imposte 27,36
Totale energia elettrica fornita ed imposte 372,74

Totale netto iva 372,74

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 372,74) 82,00

TOTALE DELLA BOLLETTA 454,74

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -82,00

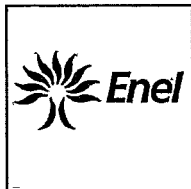
TOTALE DA PAGARE 372,74

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento maggio 2015

Energia Attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia Attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
30/04/2015	31/05/2015		
F1 15.870	15.870	0	0
F2 65.681	66.256	575	757
F3 269.269	270.883	1.614	2.064
Totale		2.189	2.821



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370

7100
38 P8- 3889

Numero cliente

641 202 461

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326301 del 27/05/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

CONGUAGLIO ANNUALE da Gennaio 2012 a Maggio 2012

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.
VIALE ROOSEVELT SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	31,74
IMPONIBILE 22 %	Euro	114,96	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 25,29
IMPONIBILE 21 %	Euro	-89,68	IVA 21 % Euro -18,83
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-25,29
TOTALE DA PAGARE*		Euro	6,45

* Acconto salvo conguaglio



6,45

da pagare entro il
25/06/2015



CONSUMO	MWh	36,037
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,022
PERIODO FORNITURA	Gennaio 2012 - Maggio 2012	

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



19370	IT001E04555453/641203386	4600747142	13/08/2015	25/09/2015	€	377,69	€	83,09	€	460,78	3982 ✓
19370	IT001E04555447/641202649	4600430020	12/06/2015	27/07/2015	€	519,13	€	114,21	€	633,34	3296 ✓
19370	641202916	4600747131	13/08/2015	25/09/2015	€	1.906,96	€	419,53	€	2.326,49	3977 ✓
19370	641202517	4600747124	13/08/2015	25/09/2015	€	583,45	€	128,36	€	711,81	3946 ✓
					€	10.127,03	€	2.227,94	€	12.354,97	
19370	IT001E04555426/641202711	46007477105	13/08/2015	25/09/2015	€	946,44	€	208,22	€	1.154,66	3966 ✓
19370	IT001E04521153/641202860	4600326317	27/05/2015	25/06/2015	€	14,94	€	98,17	€	113,11	3902-3903 ✓
19370	IT001E04521096/641202878	4600747114	13/08/2015	25/09/2015	€	1.777,49	€	391,05	€	2.168,54	3984 ✓
19370	IT001E04638587/641202495	4600747122	13/08/2015	25/09/2015	€	595,31	€	130,97	€	726,28	3978 ✓
19370	IT001E04521156/641202461	4600747123	13/08/2015	25/09/2015	€	988,70	€	217,51	€	1.206,21	3983 ✓
19370	IT001E04555429/641202631	4600747127	13/08/2015	25/09/2015	€	1.004,08	€	220,90	€	1.224,98	3979 ✓
19370	641202860	4601267477	26/11/2015		-€	12,65	€	12,90	€	0,25	4212 ✓
19370	641203238	4601091072	27/10/2015		-€	514,47	€	109,79	-€	404,68	4214-4215 ✓
					€	4.799,84	€	1.389,51	€	6.189,35	
19370	641202983	4600326325	27/05/2015		-€	14,76	€	25,88	€	11,12	4216-4217 ✓
19370	641202517	4600326302	27/05/2015		-€	0,74	€	22,67	€	21,93	4218-4219 ✓
19370	629522701	4600331647	27/05/2015		-€	23,29	€	10,87	-€	12,42	4159-4160 ✓
19370	IT001E04555439/641203106	4601080752	22/10/2015	25/11/2015	€	790,51	€	173,91	€	964,42	4053 ✓
19370	IT001E04521083/641249424	4600747221	13/08/2015	25/09/2015	€	511,83	€	112,60	€	624,43	3967 ✓
19370	IT001E89435515/629522689	4600451125	12/06/2015	27/07/2015	€	311,22	€	68,47	€	379,69	3319 ✓
19370	IT001E89435523/629522701	4601107791	29/10/2015	25/11/2015	€	668,75	€	147,13	€	815,88	4050 ✓
					€	2.243,52	€	561,53	€	2.805,05	
19370	IT001E70370594/266515901	4600424894	12/06/2015	27/07/2015	€	6,41	€	1,41	€	7,82	3379 ✓
19370	IT001E89435517/629522662	4600451126	12/06/2015	27/07/2015	€	550,95	€	121,21	€	672,16	3383 ✓
19370	IT001E89504613/629522646	4600451129	12/06/2015	27/07/2015	€	1.471,01	€	323,62	€	1.794,63	3380 ✓
19370	IT001E89435523/629522701	4601106866	29/10/2015	25/11/2015	€	630,81	€	138,78	€	769,59	4056 ✓
19370	IT001E04521096/641202878	4600430012	12/06/2015	27/07/2015	€	1.691,36	€	372,10	€	2.063,46	3297 ✓
19370	IT001E04521096/641202878	4600194685	27/04/2015	25/05/2015	€	384,92	€	84,69	€	469,61	3401-3402 ✓
19370	IT001E04555442/641202665	4600326296	27/05/2015	25/06/2015	€	4,63	€	9,82	€	14,45	3889-3890 ✓
19370	IT001E04521161/641202894	4600430014	12/06/2015	27/07/2015	€	1.496,34	€	329,19	€	1.825,53	3244 ✓
					€	6.236,43	€	1.380,82	€	7.617,25	
19370	IT001E04521156/641202461	4600326301	27/05/2015	25/06/2015	€	6,45	€	25,29	€	31,74	3898-3899 ✓
19370	IT001E04555455/641203327	4600430031	12/06/2015	27/07/2015	€	372,74	€	82,00	€	454,74	3282 ✓
19370	IT001E04555449/641203203	4600430032	12/06/2015	27/07/2015	€	533,45	€	117,36	€	650,81	3360 ✓
19370	IT001E04555443/641203351	4600430033	12/06/2015	27/07/2015	€	720,22	€	158,45	€	878,67	3361 ✓

19370	IT001E045555425/641203211	4600430034	12/06/2015	27/07/2015	€	1.273,68	€	280,21	€	1.553,89	3291 ✓
19370	IT001E045555441/641203441	4600430039	12/06/2015	27/07/2015	€	857,48	€	188,65	€	1.046,13	3304 ✓
19370	IT001E045555438/641203050	4600430043	12/06/2015	27/07/2015	€	1.696,74	€	373,28	€	2.070,02	3327 ✓
19370	IT001E04521167/641202959	4600430044	12/06/2015	27/07/2015	€	953,95	€	209,87	€	1.163,82	3246 ✓
					€	6.414,71	€	1.435,11	€	7.849,82	
19370	IT001E04521167/641202959	4600326323	27/05/2015		-€	4,55	€	23,24	€	18,69	3904-3905 ✓
19370	IT001E045555458/641202941	4600430049	12/06/2015	27/07/2015	€	148,83	€	32,74	€	181,57	3228 ✓
19370	IT001E045555450/641202932	4600430051	12/06/2015	27/07/2015	€	297,75	€	65,51	€	363,26	3362 ✓
19370	IT001E04521131/641203041	4600430052	12/06/2015	27/07/2015	€	841,80	€	185,20	€	1.027,00	3230 ✓
19370	IT001E04521172/641203025	4600430053	12/06/2015	27/07/2015	€	1.184,84	€	260,66	€	1.445,50	3369 ✓
19370	IT001E045555439/641203106	4601105603	29/10/2015	25/11/2015	€	731,36	€	160,90	€	892,26	4078 ✓
19370	IT001E045555454/641203157	4600430059	12/06/2015	27/07/2015	€	546,39	€	120,21	€	666,60	3381 ✓
19370	IT001E045555419/641203190	4600430061	12/06/2015	27/07/2015	€	0,51	€	0,11	€	0,62	3310 ✓
					€	3.746,93	€	848,57	€	4.595,50	
19370	IT001E04521125/641249572	4600430081	12/06/2015	27/07/2015	€	849,35	€	186,86	€	1.036,21	3311 ✓
19370	IT001E04521180/641247405	4600430085	12/06/2015	27/07/2015	€	59,68	€	5,97	€	65,65	3384 ✓
19370	IT001E045555426/641202711	4601091070	27/10/2015	25/11/2015	€	1.380,67	€	303,75	€	1.684,42	4080 ✓
19370	IT001E04521156/641202461	4600430019	12/06/2015	27/07/2015	€	931,84	€	205,00	€	1.136,84	3231 ✓
19370	IT001E045555429/641202631	4600430022	12/06/2015	27/07/2015	€	1.462,04	€	321,65	€	1.783,69	3292 ✓
19370	IT001E04521112/641203360	4600326309	27/05/2015	25/06/2015	€	26,22	€	34,78	€	61,00	3906-3907 ✓
19370	IT001E045555444/641203220	4600430025	12/06/2015	27/07/2015	€	226,11	€	49,74	€	275,85	3247 ✓
19370	IT001E045555456/641203262	4600430027	12/06/2015	27/07/2015	€	807,04	€	177,55	€	984,59	3334 ✓
					€	5.742,95	€	1.285,30	€	7.028,25	
19370	IT001E045555457/641203289	4600430028	12/06/2015	27/07/2015	€	2.051,98	€	451,44	€	2.503,42	3363 ✓
19370	IT001E045555431/641203335	4600430042	12/06/2015	27/07/2015	€	959,59	€	211,11	€	1.170,70	3346 ✓
19370	IT001E045555438/641203050	4601267478	26/11/2015	28/12/2015	€	2,99	€	0,66	€	3,65	4070 ✓
19370	IT001E04521170/641202983	4600430046	12/06/2015	27/07/2015	€	836,70	€	184,07	€	1.020,77	3335 ✓
19370	IT001E045555452/641202991	4600430047	12/06/2015	27/07/2015	€	997,43	€	219,43	€	1.216,86	3248 ✓
19370	IT001E04521172/641203025	4600326331	27/05/2015	25/06/2015	€	14,39	€	33,80	€	48,19	3908-3909 ✓
19370	641202487	4600608571	16/07/2015	25/08/2015	€	578,72	€	127,32	€	706,04	3745 ✓
19370	641202487	4600608578	16/07/2015	25/08/2015	€	763,55	€	167,98	€	931,53	3750 ✓
					€	6.205,35	€	1.395,81	€	7.601,16	
19370	641202487	4600608573	16/07/2015	25/08/2015	€	674,31	€	148,35	€	822,66	3762 ✓
19370	641202487	4600608564	16/07/2015	25/08/2015	€	785,63	€	172,84	€	958,47	3775 ✓
19370	641202487	4600608568	16/07/2015	25/08/2015	€	614,77	€	135,25	€	750,02	3790 ✓



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 conguagli 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 € ^{366.063,64} ~~367.582,24~~ (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 € 66,89</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 € 52,86</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>V.D. 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	1001/8 ^{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