



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1536

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                       | 19370  | Art.                                                | 0 | Codice di bilancio                | 108020300    | Gestione     | COMPETENZA      |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI                                                                                                                                                                                    |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                     |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO |              | nr. 366      | del. 13-05-2015 |
| numero 314                                                                                                                                                                                                                                                     |        | del 14-05-2015                                      |   | 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. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015       |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA            | CAPITOLO     | INTERVENTO   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | SPESE CORRENTI                                      |   | PREVISIONE ASSESTATA              | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                       | 8      | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI              | 31.686,93    | 67.108,14    |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                  | 4.910,52     | 4.910,52     |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                     | 36.597,45    | 72.018,66    |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            | 1.363.402,55 | 1.527.981,34 |                 |
| 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 4.910,52 dicensi QUATTROMILANOVECENTODIECI/52                                                                            |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |

| CREDITORE (Codice: 7100)                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------|
| ENEL ENERGIA S.P.A.<br>P.Iva 06655971007                                              |                                                                                                                                                                                                          | VIALE REGINA MARGHERITA 125<br>00198 ROMA (RM) |            |       |
| Quietanzante : _BANCA SISTEMA SPA -CORSO MONFORTE 20 -20122 -MILANO (MI) -12870770158 |                                                                                                                                                                                                          |                                                |            |       |
| Riga                                                                                  | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                     | IMP. PARZIALE                                  | IMP.COMPL. | SIOPE |
| 1                                                                                     | SALDO Fatt.n. 2614607498 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 BORGATA/BORGO LIBERTA' SN<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 546,44 *Ritenuta             | 666,66<br>120,22                               |            | 1316  |
| 2                                                                                     | SALDO Fatt.n. 2614582684 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 periodo di riferimento febbraio 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 555,59 *Ritenuta  | 677,82<br>122,23                               |            | 1316  |
| 3                                                                                     | SALDO Fatt.n. 0000002614533244 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 581,80 *Ritenuta                                 | 709,80<br>128,00                               |            | 1316  |
| 4                                                                                     | SALDO Fatt.n. 2614596265 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 PIAZZA DUOMO 22<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 583,55 *Ritenuta                       | 711,93<br>128,38                               |            | 1316  |
| 5                                                                                     | SALDO Fatt.n. 2614607544 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424 CONTRADA TRESSANT1 SN<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 584,80 *Ritenuta                 | 713,46<br>128,66                               |            | 1316  |
| 6                                                                                     | SALDO Fatt.n. 2614582731 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424 periodo di riferimento settembre 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 585,52 *Ritenuta | 714,33<br>128,81                               |            | 1316  |
| 7                                                                                     | SALDO Fatt.n. 2614471243 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555455/641203327 PERIODO DICEMBRE 2014<br>Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 587,31 *Ritenuta                 | 716,52<br>129,21                               |            | 1316  |
|                                                                                       | Netto da Pagare:                                                                                                                                                                                         | 4.025,01                                       | 4.025,01   |       |
|                                                                                       | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                                                                             | TITOLARE                                       | 885,51     |       |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                                | BONIFICO BANCA SISTEMA SPA ( IT 87 S 03158 01600 CC09900000066) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000066<br>IBAN: IT87S0315801600CC09900000066                                            |                                                |            |       |

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott. Adriano Saracino

DOCUMENTO n.2614607458 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 VIA URBESN 583,47  
DOCUMENTO n.2614607441 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 VIA CAIROLI B 2 585,48  
DOCUMENTO n.2614533374 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424 585,92  
DOCUMENTO n. 2614596261 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 VIACAIROLIB2 594,38  
DOCUMENTO n.2614596278 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 VIA URBE SN 596,54  
DOCUMENTO n.2614606699 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. 629522671 periodo di riferimento marzo 2014 596,71  
DOCUMENTO n.2614589585 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435519/629522671 periodo di riferimento febbraio 2014 608,35

MANDATO 1535 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 5.149,59

DOCUMENTO n.0000002614533247 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521175/641202479 628,01  
DOCUMENTO n.2614607494 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 VIA COLA' DI RIENZO 26/28 635,79  
DOCUMENTO n.2614471298 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00258189/641257338 periodo di riferimento gennaio 2015 636,33  
DOCUMENTO n.2614471285 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068 periodo di riferimento luglio 2014 645,15  
DOCUMENTO n.2614582680 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 periodo di riferimento febbraio 2014 646,19  
DOCUMENTO n.2614404451 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435515 /629522689 VIA URBE SN 650,86  
DOCUMENTO n. 2614404456 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435521 /629522719 VIAALASSIOSN 650,86  
DOCUMENTO n.2614551677 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435519/629522671 periodo di riferimento febbraio 2015 656,40

MANDATO 1536 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 4.910,52

DOCUMENTO n.2614607498 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 BORGATA/BORGIO LIBERTÀ' SN 666,66  
DOCUMENTO n.2614582684 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555454/641203157 periodo di riferimento febbraio 2014 677,82  
DOCUMENTO n.0000002614533244 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521184/641202452 709,80  
DOCUMENTO n.2614596265 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555428/641202720 PIAZZA DUOMO 22 711,93  
DOCUMENTO n.2614607544 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424 CONTRADA TRESSANT1 SN 713,46  
DOCUMENTO n.2614582731 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521083/641249424 periodo di riferimento settembre 2014 714,33  
DOCUMENTO n.2614471243 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.  
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555455/641203327 PERIODO DICEMBRE 2014 716,52