



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3096

del 13-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	18896	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE							
IMPEGNO				Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 561	del. 07-08-2015
numero 481 del 06-08-2015				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 vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		38.000,00	4.248.104,15
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		PRECEDENTI PAGAMENTI		59.556,75	362.377,59
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL		PRESENTE IMPORTO		10.399,84	10.399,84
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		69.956,59	372.777,43
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		-31.956,59	3.875.326,72
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 10.399,84 diconsi DIECIMILATRECENTONOVANTANOVE/84							
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 vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							

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. 004600132430 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 94,17 *Ritenuta	114,89		1316
2	SALDO Fatt.n. 004600130445 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 107,07 *Ritenuta	20,72		1316
3	SALDO Fatt.n. 004600130447 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 155,97 *Ritenuta	130,63		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600097428 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 235,81 *Ritenuta	23,56		1316
5	SALDO Fatt.n. 004600130449 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 288,03 *Ritenuta	190,28		1316
6	SALDO Fatt.n. 004600097427 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 293,50 *Ritenuta	34,31		1316
7	SALDO Fatt.n. 004600132431 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 299,48 *Ritenuta	287,69		1316
8	SALDO Fatt.n. 004600130446 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 335,74 *Ritenuta	51,88		1316
9	SALDO Fatt.n. 004600092865 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 860508568 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2.594,40 *Ritenuta	351,40		1316
10	SALDO Fatt.n. 004600130458 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432	63,37		1316
		358,07		1316
		64,57		1316
		365,37		1316
		65,89		1316
		409,60		1316
		73,86		1316
		3.165,17		1316
		570,77		1316
		5.026,74		1316

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIC



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3096

del 13-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

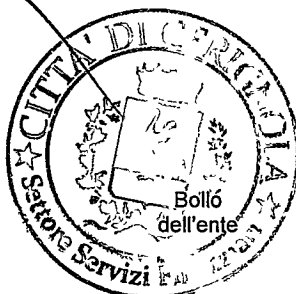
Capitolo		18896	Art.	0	Codice di bilancio	110040300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE ATTIVITA' ASSISTENZIALE								
IMPEGNO					Provvedimento	SETTORE FINANZIARIO	nr. 561	del. 07-08-2015
numero		481	del 06-08-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile								
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO					SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI			PREVISIONE ASSESTATA		38.000,00	4.248.104,15
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			PRECEDENTI PAGAMENTI		59.556,75	362.377,59
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALL			PRESENTE IMPORTO		10.399,84	10.399,84
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI			TOTALE PAGATO		69.956,59	372.777,43
Voce Econ.					DISPONIBILITA' RESIDUA		-31.956,59	3.875.326,72
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 10.399,84 dicensi DIECIMILATRECENTONOVANTANOVE/84								
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 vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile								

CREDITORE (Codice: 7100)				
ENEL ENERGIA S.P.A.		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP. COMPL. SIOPE
10	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4.120,28 *Ritenuta		906,46	
	Netto da Pagare:		8.524,45	8.524,45
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.875,39
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

17 AGO. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERI



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3096 CAP. 18896 BIL. 2015IMPEGNO N. 481 LIQUIDAZIONE N. /IMPONIBILE € 8524,45

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 1875,39

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 20399,84

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD. N(1100) ENEL ENERGIA SPAPAGAMENTO FATTURA: CONSUMI EN. ELETTR. EMISS. APRILE 15

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: / CUP: /SIOPE: 13/16DOCUMENTI: Delibera N. / del /Determ. N. 861/64 del 08/08/15

U Competenza 0	18263 -	IMPEGNO 480 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 6.753,09 Variazione 0,00 Imp.attuale 6.753,09	Completamente pagato
-------------------	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 3095 del 12/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 6.753,09

DOCUMENTO n.004600132438 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 271,15
DOCUMENTO n.004600130453 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521114/641249491 282,08
DOCUMENTO n.004600097403 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521136/641249343 353,53
DOCUMENTO n.004600130421 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 2.841,15
DOCUMENTO n.004600097398 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521149/641249289 3.005,18

U Competenza 0	18896 -	IMPEGNO 481 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 10.399,84 Variazione 0,00 Imp.attuale 10.399,84	Completamente pagato
-------------------	---------	---	---	-------------------------

MANDATO 3096 del 13/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 10.399,84

DOCUMENTO n.004600130446 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 409,60
DOCUMENTO n.004600130447 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521118/641249556 190,28
DOCUMENTO n.004600130458 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521086/641249432 5.026,74
DOCUMENTO n.004600132431 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521117/641249564 365,37
DOCUMENTO n.004600130449 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 351,40
DOCUMENTO n.004600092865 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. 860508568 3.165,17
DOCUMENTO n.004600097427 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521130/641249548 358,07
DOCUMENTO n.004600130445 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 130,63

DOCUMENTO n.004600132430 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521093/641249505 114,89
DOCUMENTO n.004600097428 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521094/641249521 287,69

U Competenza 0 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI	19370 - IMPEGNO 482 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 53.123,48 Variazione 0,00 Imp.attuale 53.123,48	Completamente pagato
--	---	---	-------------------------

MANDATO 3136 del 26/08/2015

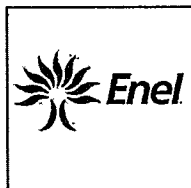
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 9.476,74

DOCUMENTO n.004600097397 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 415,44
DOCUMENTO n.004600097314 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 1.182,78
DOCUMENTO n.004600097378 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555427/641203076 809,03
DOCUMENTO n.004600097411 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521159/641249360 4,37
DOCUMENTO n.004600097412 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521125/641249572 1.273,61
DOCUMENTO n.004600097416 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521180/641247405 121,85
DOCUMENTO n.004600097417 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521186/641249254 38,23
DOCUMENTO n.004600097436 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521086/641249432 5.631,43

MANDATO 3137 del 26/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 3.670,53

DOCUMENTO n.004600097437 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521083/641249424 990,10
DOCUMENTO n.004600109086 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72186710/266540884 69,53
DOCUMENTO n.004600109087 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITOO 1E72186718/266540892 2,72
DOCUMENTO n.004600132424 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521186/641249254 38,23
DOCUMENTO n.004600130380 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 1.043,32
DOCUMENTO n.004600130390 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555449/641203203 606,83
DOCUMENTO n.004600130406 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555458/641202941 221,76
DOCUMENTO n.004600130410 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

11565
2585
7100
1886

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 432**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Cetro Extracom
CONTRADA TRESSANTI 732 - 71040 BORGO TRESSANTI FG
Codice POD: IT001E04521086

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 4600130458 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 4.120,28

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 189431 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 1.820,86
Totale servizi di rete 2.001,04
Totale imposte 298,38
Totale energia elettrica fornita ed imposte 4.120,28

Totale netto iva 4.120,28

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 4.120,28) 906,46

TOTALE DELLA BOLLETTA 5.026,74

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -906,46

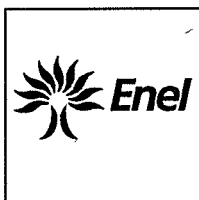
TOTALE DA PAGARE 4.120,28

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

	Energia attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/01/2015	28/02/2015		
F1	110.005	117.593	7.588	1.060
F2	97.927	104.278	6.351	983
F3	153.012	162.943	9.931	1.521
Totale			23.870	3.564



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18896

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 548**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

2267
7100

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Centro Anziani
VICO/VICOLO MELFI III SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521130

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 4600097427 del 17/04/2015 Periodo gennaio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 293,50

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 12460 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 114,27
Totale servizi di rete 160,12
Totale imposte 19,11
Totale energia elettrica fornita ed imposte 293,50

Totale netto iva 293,50

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 293,50) 64,57

TOTALE DELLA BOLLETTA 358,07

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -64,57

TOTALE DA PAGARE 293,50



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

	Energia attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/12/2014	31/01/2015		
F1	6.185	6.758	573	15
F2	5.737	6.217	480	9
F3	6.097	6.573	476	0
Totale			1.529	24

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18896
2509
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 505**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Campo Calc
VIA GRAN SASSO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521093

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 4600132430 del 17/04/2015 Periodo marzo 2015
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 94,17

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 3283 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

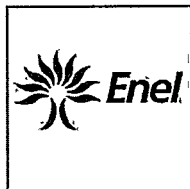
Totale servizi di vendita	22,71
Totale servizi di rete	67,70
Totale imposte	3,76
Totale energia elettrica fornita ed imposte	94,17
Totale netto iva	94,17
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 94,17)	20,72
TOTALE DELLA BOLLETTA	114,89
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-20,72
TOTALE DA PAGARE	94,17

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Energia Attiva		Consumo Energia Attiva	
Let. Precedente	Let. Attuale		
(stimata)	(stimata)		
28/02/2015	31/03/2015		(kWh)
F1	11.249	11.377	128
F2	12.016	12.165	149
F3	11.680	11.704	24
Totale			301

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18896

2338
2100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 521**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Centro Sociale
VIA GRAN SASSO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521094

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 4600097428 del 17/04/2015 Periodo gennaio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 235,81

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 30,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 11439 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 90,13
Totale servizi di rete 130,52
Totale imposte 15,16
Totale energia elettrica fornita ed imposte 235,81

Totale netto iva 235,81

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 235,81) 51,88

TOTALE DELLA BOLLETTA 287,69

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -51,88

TOTALE DA PAGARE 235,81

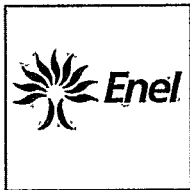
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

Energia attiva Letto Precedente (rilevata)	Energia attiva Letto Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
31/12/2014	31/01/2015		
F1 4.695	5.181	486	78
F2 5.173	5.473	300	13
F3 6.921	7.348	427	5
Totale		1.213	96

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

Attenzione: nella sezione "Comunicazioni relative alla sua fornitura" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18896

2344
2100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 505**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Campo Calc
VIA GRAN SASSO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521093

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 4600130445 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro **107,07**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 10,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 11,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 3287 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 29,69
Totale servizi di rete 72,84
Totale imposte 4,54
Totale energia elettrica fornita ed imposte 107,07

Totale netto iva 107,07

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 107,07) 23,56

TOTALE DELLA BOLLETTA 130,63

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -23,56

TOTALE DA PAGARE 107,07

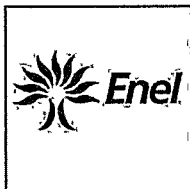


RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

Periodo di riferimento		Periodo 2	
Energia attiva Let. Precedente (stimata)	Energia attiva Let. Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	
31/01/2015	28/02/2015		
F1	11.068	11.249	181
F2	11.857	12.016	159
F3	11.657	11.680	23
Totale			363

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

18896
2426
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **860 508 568**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
VIA NAPOLI SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E74708701

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA REPUBBLICA SNC
71042 CERIGNOLA FG

SEGNALAZIONE GUASTI
803500 Numero Verde
da rete fissa e cellulare
tutti i giorni 24 ore su 24

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
www.enelenergia.it
800 900 860 Numero verde
gratuito da tutti i numeri nazionali
tutti i giorni 24 ore su 24
Punto Enel, scopri quello più vicino su www.enelenergia.it

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600092865 del 17/04/2015 Periodo marzo 2015

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

Totale da pagare entro il 04/05/2015:

euro 2.594,40

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 75,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 05/12/2013
- Consumo Annuo 172201 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 1.056,07
Totale servizi di rete 1.352,75
Totale imposte 185,58
Totale energia elettrica fornita ed imposte 2.594,40

Totale netto iva 2.594,40

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 2.594,40) **570,77**

TOTALE DELLA BOLLETTA 3.165,17

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-570,77**

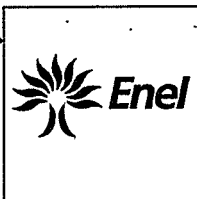
TOTALE DA PAGARE 2.594,40

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

Periodo di riferimento	marzo 2015	
Energia attiva	Energia attiva	Consumo
Let. Precedente	Let. Attuale	Energia
(sumata)	(sumata)	Attiva
28/02/2015	31/03/2015	(kWh)
F1	66.433	71.262
F2	50.191	53.663
F3	96.447	102.992
Totale		14.846

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 548**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

18816
0183
7100

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Centro Anziani
VICO/VICOLO MELFI III SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521130

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 4600130449 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 288,03

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 22,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 12875 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	114,76
Totale servizi di rete	154,99
Totale imposte	18,28
Totale energia elettrica fornita ed imposte	288,03
Totale netto iva	288,03
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 288,03)	63,37
TOTALE DELLA BOLLETTA	351,40
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-63,37
TOTALE DA PAGARE	288,03



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento

febbraio 2015

	Energia attiva lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kvarh)
	31/01/2015	28/02/2015		
F1	6.758	7.385	627	15
F2	6.217	6.645	428	7
F3	6.573	6.980	407	1
Totale			1.462	23

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 564**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CORSO GARIBALDI 5 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521117

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 4600130446 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 335,74

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 16867 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 134,89
Totale servizi di rete 178,62
Totale imposte 22,23
Totale energia elettrica fornita ed imposte 335,74

Totale netto iva 335,74

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 335,74) 73,86

TOTALE DELLA BOLLETTA 409,60

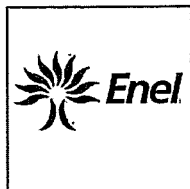
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -73,86

TOTALE DA PAGARE 335,74

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento	febbraio 2015		
Energia attiva	Energia attiva	Consumo	
Leti. Precedente	Leti. Attuale	Energia	
(rilevata)	(rilevata)	Attiva	
31/01/2015	28/02/2015	(kWh)	
F1	12.571	13.126	555
F2	14.097	14.529	432
F3	21.735	22.526	791
Totale			1.778



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

11568
18896
2679
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 556**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CORSO GARIBOLDI 13 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521118

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 4600130447 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 155,97

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 6322 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 56,08
Totale servizi di rete 90,90
Totale imposte 8,99
Totale energia elettrica fornita ed imposte 155,97

Totale netto iva 155,97

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 155,97) **34,31**

TOTALE DELLA BOLLETTA 190,28

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-34,31**

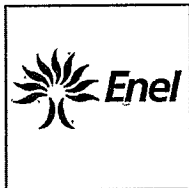
TOTALE DA PAGARE 155,97

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

Energia Attiva Letto Precedente (stimato)	Energia Attiva Letto Attuale (stimato)	Consumo Energia Attiva (kWh)
13/01/2015	28/02/2015	
F1 9.619	9.913	294
F2 8.246	8.448	202
F3 8.289	8.512	223
Totale		719

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
- 85100 POTENZA

12896
2503
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 564**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CORSO GARIBALDI 5 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521117

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 4600132431 del 17/04/2015 Periodo marzo 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 299,48

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 6,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 6,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 15795 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	114,75
Totale servizi di rete	164,62
Totale imposte	20,11
Totale energia elettrica fornita ed imposte	299,48
Totale netto iva	299,48
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 299,48)	65,89
TOTALE DELLA BOLLETTA	365,37
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-65,89
TOTALE DA PAGARE	299,48

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Energia attiva Let. Precedente (kWh)	Energia attiva Let. Attuale (kWh)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	28/02/2015	31/03/2015	
F1	13.126	13.604	478
F2	14.529	14.972	443
F3	22.526	23.214	688
Totale			1.609

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.561/64

In data 07-08-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e congruagli vari. Emissione Aprile 2015.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-08-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

Di Tuccio dott.ssa Antonella, responsabile del Settore,
ha adottato la seguente determinazione:

«L'istruttore amministrativo dei servizi Finanziari Mauriello dott.ssa Antonella, responsabile dell'istruttoria, riferisce quanto segue:

L'Enel Energia S.p.A. ha trasmesso le fatture per il pagamento del canone e consumo di energia elettrica per le utenze varie degli immobili di competenza comunale per la pubblica illuminazione del Comune, per il servizio di videosorveglianza e autovelox relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015, dell'importo complessivo di € 430.442,72.

L'intera spesa di € 430.442,72 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2015 come segue:

€ 48.466,78	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 146,71	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";
€ 4.805,36	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 1.118,71	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 11.582,16	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 13.321,60	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 1.239,12	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 6.753,09	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 10.399,84	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 250.686,60	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 53.123,48	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 2.753,31	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 41,43	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 24.587,77	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 538,67	intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua";
€ 856,57	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";
€ 21,52	intervento 1.03.01.03 (cap.19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti".»

Viste la nota prot. n. 10489 del 28/04/2015 del Dirigente del Settore LL.PP. ing. Vito Mastroserio, con la quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizza il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

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;

Visto il decreto sindacale del 3/08/2015, prot. n. 43/Gab., con il quale il Dirigente dei Servizi Demografici - Risorse Umane - Attività Produttive - Trasporto Pubblico - Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, sostituisce temporaneamente il Segretario Generale, nonché Dirigente del Settore Segreteria Affari Generali, Claudione dott.ssa Rosaria, in congedo straordinario dal 17/08/2015 al 31/08/2015;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 430.442,72 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, relativa al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 430.442,72 a favore di Enel Energia S.p.A. - Direzione e Co-

ordinamento 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 € 430.442,72 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.

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

Atto N.561/64

In data 07-08-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 e conguagli vari. Emissione Aprile 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 € 430.442,72 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
10437/	48.466,78	2015	469	06-08-2015	1010203
11600/	41,43	2015	470	06-08-2015	1010503
12392/	4.805,36	2015	471	06-08-2015	1020103
13467/	1.118,71	2015	472	06-08-2015	1040103
13667/	11.582,16	2015	473	06-08-2015	1040203
13867/	13.321,60	2015	474	06-08-2015	1040303
15122/	1.239,12	2015	475	06-08-2015	1050203
16563/	24.587,77	2015	476	06-08-2015	1100503
16920/	538,67	2015	477	06-08-2015	1090403
17170/	2.753,31	2015	478	06-08-2015	1090403
18082/	856,57	2015	479	06-08-2015	1090603
18263/	6.753,09	2015	480	06-08-2015	1060203
18896/	10.399,84	2015	481	06-08-2015	1100403
19370/	53.123,48	2015	482	06-08-2015	1080203
19370/	21,52	2015	483	06-08-2015	1080203
11565/	146,71	2015	484	06-08-2015	1010503

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
19370/	250.686,60	1	31-12-2014	1080203

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

Cerignola, lì 07-08-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. Di Tuccio dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Di Tuccio dott.ssa Antonella

Copia conforme all'originale, **07-08-15**

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 **08-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20911** del **07-08-15** 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 **07-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-08-15**

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 **08-08-15** al **22-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-15**

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: 201500001135615

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET.561/15

Data Inserimento: 12/08/2015 - 12:45

Importo: 355233,43 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA