



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3090

del 12-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

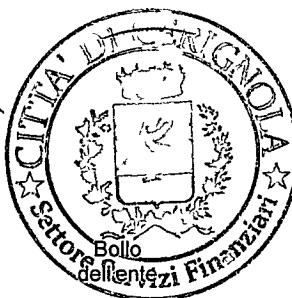
Capitolo	15122	Art.	0	Codice di bilancio	105020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 561	del. 07-08-2015
numero 475 del 06-08-2015				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di 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							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		9.000,00	217.000,00
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		PRECEDENTI PAGAMENTI		6.310,89	54.158,93
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETT		PRESENTE IMPORTO		1.239,12	1.239,12
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		7.550,01	55.398,05
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		1.449,99	161.601,95
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 1.239,12 diconsi MILLEDUECENTOTRENTANOVE/12							
Per : 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 conquagli 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. 004600097435 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441		209,10	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 171,39 *Ritenuta		37,71	
2	SALDO Fatt.n. 004600130426 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246		310,76	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 254,72 *Ritenuta		56,04	
3	SALDO Fatt.n. 004600097404 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246		332,72	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 272,72 *Ritenuta		60,00	
4	SALDO Fatt.n. 004600130457 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza 641249441 periodo febb 15		386,54	1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 316,84 *Ritenuta		69,70	
	Netto da Pagare:		1.015,67	1.015,67
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	223,45
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 MASTROSERIO



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3090 CAP. 15122 BIL. 2015

IMPEGNO N. 675 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 1015,67

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 223,45

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 1239,12

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2184 - 2185

CREDITORE: COD. N. (7100) ENEL ENERGIA SPA

PAGAMENTO FATTURA: CONTRIB. EN. FLEQR EMISS. APRILE 15

PROT. ENTRATA N. _____

CIG: _____ CUP: _____

SIOPE: 13/16

DOCUMENTI: Delibera N. / del /

Determ. N. 361/64 del 08/08/15

U Competenza 0 UTENZE A RETE TEATRO COMUNALE	15122 -	IMPEGNO 475 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 1.239,12 Variazione 0,00 Imp.attuale 1.239,12	Completamente pagato
MANDATO 3090 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 1.239,12 DOCUMENTO n.004600097435 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521177/641249441 209,10 DOCUMENTO n.004600130426 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246 310,76 DOCUMENTO n.004600097404 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521178/641249246 332,72 DOCUMENTO n.004600130457 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza 641249441 periodo febb 15 386,54 DOCUMENTO n.004600130457 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza 641249441 periodo febb 15 386,54				
U Competenza 0 UTENZE A RETE CIMITERO COMUNALE	16563 -	IMPEGNO 476 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 24.587,77 Variazione 0,00 Imp.attuale 24.587,77	Completamente pagato
MANDATO 3091 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 24.587,77 DOCUMENTO n.004600097429 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521107/641249301 1.015,17 DOCUMENTO n.004600134311 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 5.636,96 DOCUMENTO n.004600097393 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 5.750,27 DOCUMENTO n.004600130418 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 5.949,89 DOCUMENTO n.004600097394 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00228974/641257346 6.235,48				



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 441**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Teatro
VIA VITTORIO VENETO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521177

2159
7100

15127

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 4600130457 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 **316,84**

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 87,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 14209 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 101,42
Totale servizi di rete 199,57
Totale imposte 15,85
Totale energia elettrica fornita ed imposte 316,84

Totale netto iva 316,84

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 316,84) 69,70

TOTALE DELLA BOLLETTA 386,54

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -69,70

TOTALE DA PAGARE 316,84

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

	Consumo Energia attiva (rilevata) (kWh) al 28/02/2015	Consumo Energia reattiva (rilevata) (kVarh) al 28/02/2015
F1	409	147
F2	549	166
F3	310	165
Totale	1.268	478

DETTAGLIO DELLE LETTURE E DEI CONSUMI FATTURATI

Abbiamo calcolato questa bolletta di **conguaglio** tenendo conto dei prelievi di seguito esposti

Energia Attiva			Energia Reattiva			Tipo
F1	F2	F3	F1	F2	F3	
28/02/2015	409	549	310	147	166	165 (rilevato)

Energia Attiva		Energia Reattiva	
F1	kWh 409	F1	kVarh 147
F2	kWh 549	F2	kVarh 166
F3	kWh 310	F3	kVarh 165
Consumi rilevati kWh 1268		Consumi rilevati kVarh 478	

Energia Attiva		Energia Reattiva		Costi	Potenza Fatturata
F1	kWh 409	entro il 75 %	kVarh 0	0,941	33,000 kW
F2	kWh 549	oltre il 75 %	kVarh 0		
F3	kWh 310				
Consumi fatturati kWh 1.268		Consumi fatturati kVarh 0			

DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA

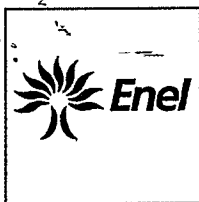
	Unità di misura	Prezzi Unitari	Quantità	Totale euro	Codice Iva
TOTALE SERVIZI DI VENDITA				101,42	
Quota energia					
Energia fascia F1	dal 01/02/15 al 28/02/15	€/kWh	0,063791	409	26,09 P7
Energia fascia F2		€/kWh	0,061983	549	34,03 P7
Energia fascia F3		€/kWh	0,048984	310	15,19 P7
Perdite di rete fascia F1		€/kWh	0,063791	43	2,74 P7
Perdite di rete fascia F2		€/kWh	0,061983	57	3,53 P7
Perdite di rete fascia F3		€/kWh	0,048984	32	1,57 P7
Corrispettivo aggregazione misure		€/mese	1,550000	mesi 1	1,55 P7
Dispacciamento		€/kWh	0,012480	1.268	15,82 P7
Reintegro Salvaguardia Transitoria		€/kWh	0,000708	1.268	0,90 P7
TOTALE SERVIZI DI RETE				199,57	
Quota fissa					
Quota fissa	dal 01/02/15 al 28/02/15	€/cliente/mese	13,323550	mesi 1	13,32 P7
Quota potenza					
Quota potenza	dal 01/02/15 al 28/02/15	€/kW di potenza impegnata/mese	2,701883	kW 33,0 mesi 1	89,16 P7
Quota variabile					
Energia attiva	dal 01/02/15 al 28/02/15	€/kWh	0,076572	1.268	97,09 P7
TOTALE IMPOSTE				15,85	
Accisa sull'energia elettrica					
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	dal 01/02/15 al 28/02/15	€/kWh	0,012500	1.268	15,85 P7
TOTALE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE				316,84	
TOTALE NETTO IVA				316,84	
IVA Scissione Pagamenti 22% SU IMPONIBILE DI EURO 316,84				69,70	
TOTALE BOLLETTA				386,54	
PROVENTI E ONERI GIÀ ASSOGGETTATI AD IVA					
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972					
		€		-69,70	VP
TOTALE DA PAGARE				316,84	

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SUA FORNITURA

Consumo annuo. Il suo consumo annuo in base ai dati in nostro possesso è 4467 kWh in F1, di 4970 kWh in F2 e di 4772 kWh in F3.

Periodicità di Fatturazione

Le fatture saranno emesse con riferimento ai consumi di ogni mese e secondo un intervallo minimo di 20 giorni tra l'emissione di 2 fatture consecutive nel caso la sua fatturazione sia mensile, ovvero, le fatture saranno emesse con riferimento ai consumi di ogni bimestre e secondo un intervallo minimo di 1 mese tra l'emissione di 2 fatture consecutive nel caso la sua fatturazione sia bimestrale.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

1512

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 441**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

2264
100

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Teatro
VIA VITTORIO VENETO SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521177

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 4600097435 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 **171,39**

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 87,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 14219 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 70,01
Totale servizi di rete 89,78
Totale imposte 11,60
Totale energia elettrica fornita ed imposte 171,39

Totale netto iva 171,39

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 171,39) **37,71**

TOTALE DELLA BOLLETTA 209,10

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-37,71**

TOTALE DA PAGARE 171,39

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

	Consumo Energia attiva (rilevata) (kWh)	Consumo Energia reattiva (rilevata) (kVarh)
	al 31/01/2015	al 31/01/2015
F1	261	127
F2	342	122
F3	325	193
Totale	928	442

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

1565

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 246**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
LOCALITA' BORGO LIBERTA' SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521178

2327
7100

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

1512

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 4600130426 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 **254,72**

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 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 13491 kWh



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

Energia attiva	Energia attiva	Consumo
Letto Precedente	Letto Attuale	Energia
(stimata)	(stimata)	Attiva
31/01/2015	28/02/2015	(kWh)
56.217	57.359	1.142



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	88,86
Totale servizi di rete	151,58
Totale imposte	14,28
Totale energia elettrica fornita ed imposte	254,72
Totale netto iva	254,72
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 254,72)	56,04
TOTALE DELLA BOLLETTA	310,76
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-56,04
TOTALE DA PAGARE	254,72

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

14565
2468
2100
15102

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 246**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
LOCALITA' BORGO LIBERTA' SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521178

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 4600097404 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 **272,72**

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 15,0 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 16,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 13492 kWh



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

Energia Attiva Letture Precedente (stimata)	Energia Attiva Letture Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
31/12/2014	31/01/2015	
54.943	56.217	1.274



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	94,27
Totale servizi di rete	162,52
Totale imposte	15,93
Totale energia elettrica fornita ed imposte	272,72
Totale netto iva	272,72
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 272,72)	60,00
TOTALE DELLA BOLLETTA	332,72
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-60,00
TOTALE DA PAGARE	272,72

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".



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 conguagli 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 Mastrosiero, 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

Identificativo Pagamento: DET.561/15

Importo: 355233,43 €

Codice Fiscale: 06655971007

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA