



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4559

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	713.087,06	758.436,99	
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO	683,05	683,05	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	713.770,11	759.120,04	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	401.117,84	401.117,84	
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 683,05 diconsi SEICENTOTTANTATRE/05							
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. 004600326295 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202878	-238,14		1316
2	ACCONTO Fatt.n. 004600331645 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522662	-51,91		1316
3	ACCONTO Fatt.n. 004600495389 del 02/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641249271	-0,69		1316
4	SALDO Fatt.n. 004600331645 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 629522662	37,56		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 30,79 *Ritenuta	6,77		
5	SALDO Fatt.n. 004600495411 del 02/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641249271	116,49		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 95,48 *Ritenuta	21,01		
6	SALDO Fatt.n. 004600495409 del 02/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641249271	127,29		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 104,34 *Ritenuta	22,95		
7	SALDO Fatt.n. 004600495415 del 02/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641249271	128,33		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 105,19 *Ritenuta	23,14		
8	SALDO Fatt.n. 004600495414 del 02/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641249271	133,27		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 109,24 *Ritenuta	24,03		
9	SALDO Fatt.n. 004600326295 del 27/05/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641202878	140,90		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 115,49 *Ritenuta	25,41		
10	SALDO Fatt.n. 004600495398 del 02/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641249271	143,40		1316

Segue documento ==>



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 4559

del 18-12-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

==> Seguito documento

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		713.087,06	758.436,99
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		PRESENTE IMPORTO		683,05	683,05
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		713.770,11	759.120,04
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		401.117,84	401.117,84
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 683,05 diconsì SEICENTOTTANTATRE/05							
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
10					
11	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 117,54 *Ritenuta		25,86		
	SALDO Fatt.n. 004600495389 del 02/07/2015 fornitura energia elettrica utenza n. 641249271		146,55		1316
	Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 120,12 *Ritenuta		26,43		
	Netto da Pagare:		507,45	507,45	
(per Ritenute)		-Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	175,60	
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

23 DIC. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4559 CAP. 19370 BIL. 2015

IMPEGNO N. 1009/8 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 507,45
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € 175,60
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 683,05
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3917

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

MANDATO 4557 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. 494,87

DOCUMENTO n.004600326338 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203131 -157,31

DOCUMENTO n.004601110330 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,65

DOCUMENTO n.004601110547 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,65

DOCUMENTO n.004601105804 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 266540639 7,77

DOCUMENTO n.004600424894 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E70370594/266515901 7,82

DOCUMENTO n.004601110328 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 12,20

DOCUMENTO n.004601110932 del 29/10/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 266843674 12,94

DOCUMENTO n.004600326338 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203131 71,22

DOCUMENTO n.004600747102 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 524,93

MANDATO 4558 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. 10.421,46

DOCUMENTO n.004600326336 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203084 -1.184,09

DOCUMENTO n.004600326332 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203068 -208,58

DOCUMENTO n.004600326326 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202991 -196,23

DOCUMENTO n.004600326332 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203068 1,24

DOCUMENTO n.004600747206 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521116/641249319 27,63

DOCUMENTO n.004600326326 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202991 95,78

DOCUMENTO n.004600326336 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203084 823,24

DOCUMENTO n.004600747168 del 13/08/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555436/641203122 1.436,60

DOCUMENTO n.004601238050 del 23/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555432/641202789 2.389,08

DOCUMENTO n.004601236011 del 20/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555430/641202746 2.466,61

DOCUMENTO n.004601233582 del 16/11/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521163/641203246 4.770,18

MANDATO 4559 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. 683,05

✓ DOCUMENTO n.004600326295 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202878 -238,14

✓ DOCUMENTO n.004600331645 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

19370

1001/8

fornitura energia elettrica utenza n. 629522662 -51,91

✓ DOCUMENTO n.004600495389 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 -0,69

✓ DOCUMENTO n.004600331645 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 629522662 37,56

✓ DOCUMENTO n.004600495411 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 116,49

✓ DOCUMENTO n.004600495409 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

* fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 127,29

✓ DOCUMENTO n.004600495415 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 128,33

✓ DOCUMENTO n.004600495414 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 133,27

✓ DOCUMENTO n.004600326295 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202878 140,90

✓ DOCUMENTO n.004600495398 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 143,40

✓ DOCUMENTO n.004600495389 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 146,55

MANDATO 4560 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. 1.998,75

DOCUMENTO n.004600326313 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203319 -262,80

DOCUMENTO n.004600326299 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202479 -28,46

DOCUMENTO n.004600326299 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202479 11,96

DOCUMENTO n.004600326313 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641203319 107,85

DOCUMENTO n.004600495412 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 118,52

DOCUMENTO n.004600495413 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 119,58

DOCUMENTO n.004600495408 del 02/07/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641249271 127,37

DOCUMENTO n.004600451124 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E89435519/629522671 492,29

DOCUMENTO n.004600430001 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638588/641202690 492,94

DOCUMENTO n.004600430002 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 819,50

MANDATO 4562 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. 6.084,74

DOCUMENTO n.004600326291 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 641202801 -290,17

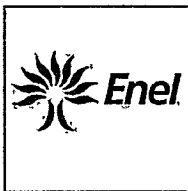
DOCUMENTO n.004600331642 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 629522671 -37,41

DOCUMENTO n.004600331642 del 27/05/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. 629522671 25,29

DOCUMENTO n.004600430008 del 12/06/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

10370
7100
3674

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 271**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521185

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 4600495414 del 02/07/2015 Periodo luglio 2014
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 109,24

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 5375 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	34,47
Totale servizi di rete	68,68
Totale imposte	6,09
Totale energia elettrica fornita ed imposte	109,24

Totale netto iva	109,24
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 109,24)	24,03
--	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	133,27
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-24,03
---	--------

TOTALE DA PAGARE	109,24
-------------------------	---------------

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

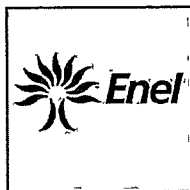
Periodo di riferimento luglio 2014

Energia Attiva Letta Precedente (sumata) 30/06/2014	Energia Attiva Letta Attuale (sumata) 31/07/2014	Consumo Energia Attiva (kWh)
20.480	20.967	487

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".

CAP 19370



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Numero cliente

629 522 662

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600331645 del 27/05/2015

7100
4171-4172

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

COMUNE DI CERIGNOLA
c/o COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA 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
VIA STELLA SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*	Euro	-14,35
IMPONIBILE 22 %	Euro	30,79
IMPONIBILE 21 %	Euro	-42,90
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro		-6,77
TOTALE DA PAGARE*	Euro	-21,12

*Acconto salvo conguaglio

**-21,12**

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	22,508
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,010
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

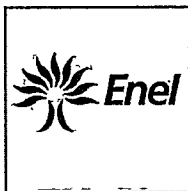
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

CAP. 19370

Numero cliente

641 202 878

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600326295 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.
VIA ROVERETO 13
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	-97,24
IMPONIBILE 22 %	Euro	115,49	IVA Sciss. Pagam. 22 % Euro 25,41
IMPONIBILE 21 %	Euro	-196,81	IVA 21 % Euro -41,33
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-25,41
TOTALE DA PAGARE*		Euro	-122,65

*Acconto salvo conguaglio



-122,65

Attenzione: nulla è dovuto per tale documento.



CONSUMO	MWh	56,668
POTENZA MAX ANNUALE	MW	0,036
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

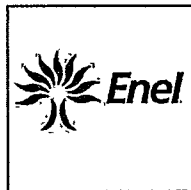
Per ogni necessità sugli aspetti contrattuali e commerciali, è a Vostra disposizione:

De Santis Luigi

Vendita - Area Canali
Area di Business Commerciale Mercato Elettrico
Divisione Mercato

Tel Fax Cell
E-mail





CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

19370
700
3475

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 271**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521185

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 4600495415 del 02/07/2015 Periodo agosto 2014
Fattura con IVA in regime di Scissione dei Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 105,19

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 5346 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	32,87
Totale servizi di rete	66,57
Totale imposte	5,75
Totale energia elettrica fornita ed imposte	105,19

Totale netto iva	105,19
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 105,19)	23,14
--	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	128,33
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-23,14
---	--------

TOTALE DA PAGARE	105,19
-------------------------	---------------

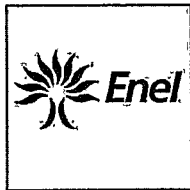
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento agosto 2014

Energia attiva Letture Precedente (sumata) 31/07/2014	Energia attiva Letture Attuale (stimata) 31/08/2014	Consumo Energia Attiva (kWh)
20.967	21.427	460

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

19370

7100
3676

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 271**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521185

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 4600495398 del 02/07/2015 Periodo gennaio 2014

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

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 117,54

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 5402 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 42,18
Totale servizi di rete 68,97
Totale imposte 6,39
Totale energia elettrica fornita ed imposte 117,54

Totale netto iva 117,54

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 117,54) 25,86

TOTALE DELLA BOLLETTA 143,40

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -25,86

TOTALE DA PAGARE 117,54



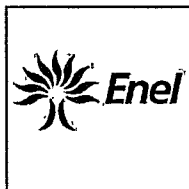
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2014

Energia attiva Let. Precedente (simata)	Energia attiva Let. Attuale (simata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
17.820	18.331	511

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

19370
7100
3477

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 271**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521185

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 4600495409 del 02/07/2015 Periodo marzo 2014

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

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro **104,34**

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 5412 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 32,57
Totale servizi di rete 65,89
Totale imposte 5,88
Totale energia elettrica fornita ed imposte 104,34

Totale netto iva 104,34

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 104,34) 22,95

TOTALE DELLA BOLLETTA 127,29

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -22,95

TOTALE DA PAGARE 104,34

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2014

Energia Attiva Let. Precedente (stimata)	Energia Attiva Let. Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
28/02/2014	3/03/2014	
18.788	19.258	470

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

19370

7100
3478-9

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 271**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521185

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 4600495389 del 02/07/2015 Periodo dicembre 2013

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

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 119,43

La bolletta contiene calcoli di rettifica relativi al periodo giugno 2012 - novembre 2013

Trova il dettaglio delle bollette interessate dalla rettifica nell'area "Comunicazioni relative alla sua fornitura".

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipx

- 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 6874 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 46,91
Totale servizi di rete 66,21
Totale imposte 6,31
Totale energia elettrica fornita ed imposte 119,43

Totale netto iva 119,43

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 120,12) 26,43

Importo fuori campo iva euro -0,69
TOTALE DELLA BOLLETTA 145,86

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -26,43

TOTALE DA PAGARE 119,43

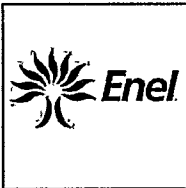
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento giugno 2012 - dicembre 2013

Energia Attiva	Energia attiva	Consumo
Prima Lett. attiva	Let. Attuale	Energia
(kWh)	(kWh)	Attiva
01/06/2012	31/12/2013	(kWh)
10.814	17.820	7.006

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

19370

7100
3680

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 271**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
STR. PROVINCIALE MANFREDONIA SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521185

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 4600495411 del 02/07/2015 Periodo aprile 2014

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

Totale da pagare entro il 25/08/2015:

euro 95,48

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 5404 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	28,95
Totale servizi di rete	61,53
Totale imposte	5,00
Totale energia elettrica fornita ed imposte	95,48
Totale netto iva	95,48
IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 95,48)	21,01
TOTALE DELLA BOLLETTA	116,49
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-21,01
TOTALE DA PAGARE	95,48

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento aprile 2014

Energia attiva Letture Precedente (stimata)	Energia attiva Letture Attuale (stimata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
31/03/2014	30/04/2014	
19.258	19.658	400

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".

19370	IT001E04638588/641202690	4600747102	13/08/2015	25/09/2015	€	430,27	€	94,66	€	524,93	3972 V
19370	641203131	4600326338	27/05/2015		-€	98,93	€	12,84	-€	86,09	4169-4170 ✓
					€	377,27	€	117,60	€	494,87	
19370	IT001E04555436/641203122	4600747168	13/08/2015	25/09/2015	€	1.177,54	€	259,06	€	1.436,60	3974 ✓
19370	IT001E04555430/641202746	4601236011	20/11/2015	28/12/2015	€	2.021,81	€	444,80	€	2.466,61	4000 ✓
19370	IT001E04555432/641202789	4601238050	23/11/2015	28/12/2015	€	1.943,44	€	445,64	€	2.389,08	3985 ✓
19370	IT001E04521163/641203246	4601233582	16/11/2015	28/11/2015	€	3.909,98	€	860,20	€	4.770,18	4001 ✓
19370	IT001E04521116/641249319	4600747206	13/08/2015	25/09/2015	€	22,65	€	4,98	€	27,63	3973 ✓
19370	641203084	4600326336	27/05/2015		-€	509,30	€	148,45	-€	360,85	4175-4176 ✓
19370	641203068	4600326332	27/05/2015		-€	207,56	€	0,22	-€	207,34	4177-4178 ✓
19370	641202991	4600326326	27/05/2015		-€	117,72	€	17,27	-€	100,45	4181-4182 ✓
					€	8.240,84	€	2.180,62	€	10.421,46	
19370	641249271	4600495415	02/07/2015	25/08/2015	€	105,19	€	23,14	€	128,33	3475 ✓
19370	641249271	4600495398	02/07/2015	25/08/2015	€	117,54	€	25,86	€	143,40	3476 ✓
19370	641249271	4600495409	02/07/2015	25/08/2015	€	104,34	€	22,95	€	127,29	3477 ✓
19370	641249271	4600495389	02/07/2015	25/08/2015	€	119,43	€	26,43	€	145,86	3478-3479 ✓
19370	641249271	4600495411	02/07/2015	25/08/2015	€	95,48	€	21,01	€	116,49	3480 ✓
19370	629522662	4600331645	27/05/2015		-€	21,12	€	6,77	-€	14,35	4171-4172 ✓
19370	641202878	4600326295	27/05/2015		-€	122,65	€	25,41	-€	97,24	4173-4174 ✓
19370	641249271	4600495414	02/07/2015	25/08/2015	€	109,24	€	24,03	€	133,27	3474 ✓
					€	507,45	€	175,60	€	683,05	
19370	641249271	4600495413	02/07/2015	25/08/2015	€	98,02	€	21,56	€	119,58	3425 ✓
19370	641249271	4600495412	02/07/2015	25/08/2015	€	97,15	€	21,37	€	118,52	3424 ✓
19370	641249271	4600495408	02/07/2015	25/08/2015	€	104,40	€	22,97	€	127,37	3423 ✓
19370	IT001E89435519/629522671	4600451124	12/06/2015	27/07/2015	€	403,52	€	88,77	€	492,29	3252 ✓
19370	641202479	4600326299	27/05/2015		-€	18,66	€	2,16	-€	16,50	4183-4184 ✓
19370	641203319	4600326313	27/05/2015		-€	174,40	€	19,45	-€	154,95	4185-4186 ✓
19370	IT001E04638588/641202690	4600430001	12/06/2015	27/07/2015	€	404,05	€	88,89	€	492,94	3374 ✓
19370	IT001E04555424/641202681	4600430002	12/06/2015	27/07/2015	€	671,72	€	147,78	€	819,50	3377 ✓
					€	1.585,80	€	412,95	€	1.998,75	
19370	IT001E04555426/641202711	4600430004	12/06/2015	27/07/2015	€	618,07	€	135,98	€	754,05	3355 ✓
19370	IT001E04555428/641202720	4600430005	12/06/2015	27/07/2015	€	518,98	€	114,18	€	633,16	3253 ✓
19370	641202801	4600326291	27/05/2015		-€	92,93	€	43,39	-€	49,54	4187-4188 ✓
19370	629522671	4600331642	27/05/2015		-€	16,68	€	4,56	-€	12,12	4189-4190 ✓
19370	IT001E04555432/641202789	4600430008	12/06/2015	27/07/2015	€	119,65	€	26,32	€	145,97	3348 ✓



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.949/116

In data 16-12-15

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 16-12-15

Il Responsabile del Settore
Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

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

€ 24.587,75	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 4.561,82	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 1.017,08	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 1.539,61	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 31.569,00	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 4.668,43	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 285,00	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 3.252,37	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 6.997,06	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 277.906,73	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 100,38	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 3.284,03	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 14,18	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 6.406,96	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 1.392,81	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";

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

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

In attesa dell'approvazione del Piano Economico di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/1/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 367.583,21 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, a vari mesi 2015 e conguagli vari con emissione da maggio a ottobre 2015;

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

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

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

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 367.583,21 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti";

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Arbore Marco.

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

Atto N.949/116

In data 16-12-15

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

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

La spesa complessiva di € ^{366.063,64} ~~367.583,21~~ (C.I.G.) 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 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010203
<i>V.P.D.</i> 11565/	4.561,82	2015	809 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503 € 866,89
11600/	14,18	2015	810 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503
13467/	1.539,61	2015	811 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040103
13667/	31.569,00	2015	812 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040203 € 552,86
13867/	4.668,43	2015	813 <i>VOK</i>	15-12-2015	1040303
15122/	285,00	2015	814 <i>VOK</i>	15-12-2015	1050203
16563/	6.406,96	2015	815 <i>VOK</i>	15-12-2015	1100503
17170/	3.284,03	2015	816 <i>VOK</i>	15-12-2015	1090403
18082/	1.392,81	2015	817 <i>VOK</i>	15-12-2015	1090603
18263/	3.252,37	2015	818 <i>VOK</i>	15-12-2015	1060203
18896/	6.997,06	2015	819 <i>VOK</i>	15-12-2015	1100403
<i>V.P.D.</i> 11565/	1.017,08	2015	820 <i>VOK</i>	15-12-2015	1010503 € 219,82

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

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

Cerignola, lì 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

Codice Fiscale: 06655971007

Identificativo Pagamento: DET 949/116

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

Importo: 367583,21 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA