



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO

611

del 13-03-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	10437	Art.	0	Codice di bilancio	101020300	Gestione	RESIDUI/2014
UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO nr. 190 del. 11-03-2015			
numero 132 del 11-03-2015				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione ed autovelox. Periodo novembre 2014 e conguagli vari. Emissione dicembre 2014							
		DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO INTERVENTO	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA	5.918,28	143.497,71	
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI	5.859,40	15.278,31	
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		PRESENTE IMPORTO	58,88	58,88	
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO	5.918,28	15.337,19	
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00	128.160,52	
DESTINAZIONE FONDI		Libera				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 58,88 dicensi CINQUANTOTTO/88							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione ed autovelox. Periodo novembre 2014 e conguagli vari. Emissione dicembre 2014							

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	SALDO Fatt.n. 2555529201 del 22/12/2014 Fornitura energia elettrica in viale S. Antonio 22 sn utenza n. 641249360 periodo dicembre 2013. Emissione dicembre 2014	2,11		1316
2	SALDO Fatt.n. 2555621755 del 29/12/2014 Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo 2014. Emissione dicembre 2014	6,42		1316
3	SALDO Fatt.n. 2555600145 del 29/12/2014 Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo gennaio 2014. Emissione dicembre 2014	8,38		1316
4	SALDO Fatt.n. 2555610590 del 29/12/2014 Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo febbraio 2014. Emissione dicembre 2014	9,75		1316
5	SALDO Fatt.n. 2555619175 del 29/12/2014 Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo aprile 2014. Emissione dicembre 2014	9,93		1316
6	SALDO Fatt.n. 2555617922 del 29/12/2014 Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo marzo 2014. Emissione dicembre 2014	10,35		1316
7	SALDO Fatt.n. 2555620252 del 29/12/2014 Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo maggio 2014. Emissione dicembre 2014	11,94		1316
			58,88	
MODALITA' DI PAGAMENTO		BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746		

NOTA

VEDI NOTA 1
612/9 + 614/34 + 621 RIGA DAL 186 AL 190
+ 622 RIGA 1 e 2

UNICO PAGAMENTO/CONFICO
DIC. 206702, 92
VEDI NOTA 1
DAL 611 AL 622 TRanne QUELLA
DELLA NOTA 1

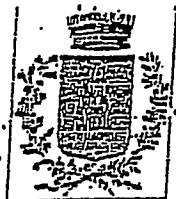


Bollo
dell'ente

PAGATO
17 GEN. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8770

PAGATO
17 MAR. 2015
Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8770

Dirig. Sett. Finanziario
Dott. Adriano Saracino



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 611 CAP. 10637 BIL. 2014

LIQUID.
IMPEGNO N. 132

IMPORTO € 58,88

RTENUTA €

REV. N.

CREDITORE: cod. N. (400) ENEL ENERGIA SPA
PAGAMENTO FATTURA

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER CONSUMI E CANONI DI EN.FL. IMMOBILI

CIG: VAR1 P.I. EMISSIONE DICEMBRE 2014 PERIODO NOV. 14 E CONG. VARI
E AUTOVELOX

SIOPE: 1316

DOCUMENTI: Delibera N. del

Determ. N. 190/26 del 11/03/15

Definitiva Tipo SETTORE FINANZIARIO dal ... al ... n. 190 - Anno atto 2015 Anno consultazione 2015

U Residuo UTENZE A RETE SERVIZI GENERALI	10437 - 0	LIQUIDAZIONE132 del 11/03/2015 Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni dei energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione ed autovelox. Periodo novembre 2014 e conguagli vari. Emissione dicembre 2014	Importo 58,88 Variazione 0,00 Imp.attuale 58,88	Pagato completamente
--	-----------	--	---	-------------------------

MANDATO 611 del 13/03/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni dei energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione ed autovelox. Periodo novembre 2014 e conguagli vari. Emissione dicembre 2014 58,88

DOCUMENTO n.2555529201 del 22/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in viale S. Antonio 22 sn utenza n. 641249360 periodo dicembre 2013. Emissione dicembre 2014 2,11

DOCUMENTO n.2555621755 del 29/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo 2014. Emissione dicembre 2014 6,42

DOCUMENTO n.2555600145 del 29/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo gennaio 2014. Emissione dicembre 2014 8,38

DOCUMENTO n.2555610590 del 29/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo febbraio 2014. Emissione dicembre 2014 9,75

DOCUMENTO n.2555619175 del 29/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo aprile 2014. Emissione dicembre 2014 9,93

DOCUMENTO n.2555617922 del 29/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo marzo 2014. Emissione dicembre 2014 10,35

DOCUMENTO n.2555620252 del 29/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in Viale S. Antonio 22 utenza n. 641249360 periodo maggio 2014. Emissione dicembre 2014 11,94

U Residuo PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZION. DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E PER I SERVIZI CORRENTI FINANZ. COL 50% ONERI URBANIZZAZIONE	11565 - 0	LIQUIDAZIONE133 del 11/03/2015 Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni dei energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione ed autovelox. Periodo novembre 2014 e conguagli vari. Emissione dicembre 2014	Importo 22.747,80 Variazione 0,00 Imp.attuale 22.747,80	Pagato completamente
--	-----------	--	---	-------------------------

MANDATO 612 del 13/03/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni dei energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione ed autovelox. Periodo novembre 2014 e conguagli vari. Emissione dicembre 2014 22.747,80

DOCUMENTO n.2555617915 del 29/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in loc. B.go Libertà utenza n. 641249246 periodo marzo 2014. Emissione dicembre 2014 293,31

DOCUMENTO n.2555621780 del 29/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

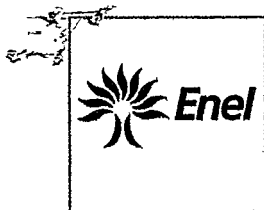
Fornitura energia elettrica in C.da Tressanti sn utenza n. 641249432 periodo giugno 2014. Emissione dicembre 2014 2.200,05

DOCUMENTO n.2555620377 del 29/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in C. da tressanti 732 utenza n. 641249432 periodo maggio 2014. Emissione dicembre 2014 2.232,23

DOCUMENTO n.2555619200 del 29/12/2014 ENEL ENERGIA S.P.A.

Fornitura energia elettrica in C. da tressanti 732 utenza n. 641249432 periodo aprile 2014. Emissione dicembre 2014



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 249 360**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Magazzino
VIALE S ANTONIO 22 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521159

CITTA' DI CERIGNOLA
ARRIVO
13 GEN 2015
PROT. N. **69A**

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 2555529201 del 22/12/2014 Periodo dicembre 2013

Totale da pagare entro il 26/01/2015:

euro 2,11

Non ci risulta ancora pagata la bolletta n° 2417756702 per importo 9,14.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza contrattualmente impegnata 0,5 kW (chilowatt)
- Potenza disponibile 0,6 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 391 kWh

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento **dicembre 2013**

	Energia attiva Lett. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lett. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)
	30/11/2013	31/12/2013	
F1	551	558	7
F2	392	397	5
F3	6.474	6.483	9
Totale			21

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	2,00
Totale servizi di rete	4,88
Totale imposte	0,26
Totale energia elettrica fornita ed imposte	7,14
Totale proventi e oneri diversi soggetti a IVA	-5,41
Totale netto iva	1,73
IVA 22% (su imponibile di euro 1,73)	0,38
TOTALE DELLA BOLLETTA	2,11

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".



DETTAGLIO DELLE LETTURE E DEI CONSUMI FATTURATI

Abbiamo calcolato questa bolletta di **conguaglio** tenendo conto delle letture di seguito esposte

Data	Energia Attiva			Energia Reattiva			Tipo
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	
30/11/2013	551	392	6.474	0	0	0	(rilevata)
31/12/2013	558	397	6.483	0	0	0	(rilevata)

Energia Attiva		Energia Reattiva	
F1	kWh 7	F1	kVarh 0
F2	kWh 5	F2	kVarh 0
F3	kWh 9	F3	kVarh 0
Consumi rilevati kWh 21		Consumi rilevati kVarh 0	

Energia Attiva	
F1	kWh 7
F2	kWh 5
F3	kWh 9
Consumi fatturati kWh 21	

DETTAGLIO IMPORTI IN BOLLETTA

		Unità di misura	Prezzi Unitari	Quantità	Totale euro
TOTALE SERVIZI DI VENDITA					2,00
Quota energia					
Energia fascia F1	dal 01/12/13 al 31/12/13	€/kWh	0,083304	7	0,58
Energia fascia F2		€/kWh	0,081103	5	0,41
Energia fascia F3		€/kWh	0,060492	9	0,54
Perdite di rete fascia F1		€/kWh	0,083304	1	0,08
Perdite di rete fascia F2		€/kWh	0,081103	1	0,08
Perdite di rete fascia F3		€/kWh	0,060492	1	0,06
Dispacciamento		€/kWh	0,011341	21	0,24
Reintegro Salvaguardia Transitoria		€/kWh	0,000497	21	0,01
TOTALE SERVIZI DI RETE					4,88
Quota fissa					
Quota fissa	dal 01/12/13 al 31/12/13	€/cliente/mese	2,402383	mesi 1	2,40
Quota potenza					
Quota potenza	dal 01/12/13 al 31/12/13	€/kW di potenza impegnata/mese	2,649025	kW 0,5 mesi 1	1,32
Quota variabile					
Energia attiva	dal 01/12/13 al 31/12/13	€/kWh	0,055240	21	1,16
TOTALE IMPOSTE					0,26
Accisa sull'energia elettrica					
Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	dal 01/12/13 al 31/12/13	€/kWh	0,012500	21	0,26
TOTALE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E IMPOSTE					7,14
PROVENTI ONERI DIVERSI SOGGETTI IVA					
Restituzione Vincolo V1	dal 01/09/14 al 30/09/14	€/kWh			-5,41
TOTALE PROVENTI ONERI DIVERSI SOGGETTI IVA					-5,41
TOTALE NETTO IVA					1,73
IVA 22% SU IMPONIBILE DI EURO 1,73					0,38
TOTALE BOLLETTA					2,11

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SUA FORNITURA

Consumo annuo. Il suo consumo annuo in base ai dati in nostro possesso è 144 kWh in F1, di 93 kWh in F2 e di 154 kWh in F3.

Consumo medio giornaliero: il consumo medio giornaliero dal 01/06/2012 al 31/12/2012 è kWh 0,26 F1, kWh 0,19 F2 e kWh 0,34 F3; dal 01/06/2013 al 31/12/2013 è kWh 0,39 F1, kWh 0,28 F2 e kWh 0,47 F3.

Ripresa fatturazione

Con la presente fattura abbiamo provveduto a recuperare la fatturazione di un periodo pregresso di consumo. La informiamo che, successivamente a questa, potranno essere emesse più fatture o nello stesso giorno o a distanza di pochi giorni, con date di scadenza distanziate di almeno 15 giorni l'una dall'altra. Le ricordiamo che in questi casi, in alternativa alle scadenze di pagamento riportate sulle singole fatture, potrà concordare un diverso piano di rientro sulla totalità delle fatture emesse contattando, prima della scadenza, il nostro Numero Verde 800 900 860 gratuito da tutti i numeri nazionali (aperto tutti i giorni 24 ore su 24) o recandosi presso i **PuntoEnel**.

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.



INFORMAZIONI PER I CLIENTI

Qualità dei servizi telefonici: Enel Energia si conferma leader nella qualità dei servizi telefonici offerti sul mercato libero secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. La classifica, riferita al II semestre 2013, mette a confronto le principali 36 aziende di vendita di energia elettrica e gas con più di 50 mila clienti ed è basata su una serie di punteggi assegnati ai singoli call center per i livelli di qualità effettivamente offerti ai consumatori, quali la disponibilità di linee telefoniche, i tempi di attesa, la chiarezza delle risposte, la cortesia degli operatori, la capacità di risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Piano Salva black out (PESSE).

Il PESSE, applicato dalle aziende distributrici su disposizione della società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., è stato predisposto per ridurre, in caso di necessità, i carichi di energia in maniera selettiva e programmata, evitando così black out incontrollati. Tutte le utenze interessate dal Piano sono suddivise in gruppi di distacco e, in caso di applicazione del PESSE, per ogni gruppo sono previsti turni di distacco a rotazione della durata massima giornaliera di un'ora e mezza. Per sapere quando è prevista l'eventuale sospensione del servizio elettrico, può contattare il suo Distributore Competente. Sul nostro sito www.enelenergia.it è possibile consultare l'elenco dei principali distributori.

I clienti finali domestici in gravi condizioni di salute che hanno documentato l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita con le modalità previste dalle norme sul "bonus elettrico" (Decreto 28 dicembre 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico e Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ARG/elt 117/08), sono di norma non interrompibili ai fini del PESSE. Questi clienti possono essere comunque distaccati, se ciò è indispensabile per attuare il PESSE, per il tempo strettamente necessario; in tale evenienza, riceveranno un preavviso personalizzato (art. 3 Delibera AEEGSI ARG/elt 117/08 e successive modifiche e integrazioni).

Perché pagare la bolletta entro la data di scadenza.

Se il pagamento viene effettuato in ritardo il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture, interessi moratori nella misura della media del mese precedente del tasso Euribor 1 mese (base 360) + 7%.

Decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura il fornitore potrà iniziare le procedure previste per la morosità.

È possibile pagare la bolletta utilizzando le seguenti modalità:

- **Domiciliazione su conto corrente bancario o postale:** informazioni e attivazione chiamando l'800 900 860, su www.enelenergia.it o presso il suo istituto finanziario.

- **Bonifico bancario** ad Enel Energia S.p.A. utilizzando i seguenti dati: Banca Popolare di Milano - Sede di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN:

IT7820558401700000000071746. All'atto del bonifico si prega inserire nella causale i seguenti dati: ZZZ.2555529201.20141222.ZZZ

Le ricordiamo inoltre, nel caso in cui lei sia soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., di effettuare il pagamento esclusivamente sul conto corrente dedicato già comunicato dalla nostra società e qualora la sua fornitura sia sul Mercato Libero di riportare nella causale del bonifico anche il codice CIG e/o il codice CUP da lei richiesti all'AVCP, preceduti dal seguente testo, "CIG:", "CUP:".

- **Bollettino di conto corrente postale**, presso i supermercati COOP, le tabaccherie e bar abilitati al servizio e collegati alla rete Lottomatica Italia Servizi e Sisal Pay, fino a un importo di 999,99 euro, oppure tramite il servizio bancario CBill.

- **Carta di credito**, My Bank e Paypal registrandosi nell'Area Clienti su www.enelenergia.it e pagando online.

Contatti utili per reclami.

La informiamo che per eventuali reclami è possibile utilizzare la Casella Postale 8080 - 85100 Potenza -

La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari:

a) nome e cognome; b) numero cliente ed indirizzo di fornitura;

c) indirizzo postale o telematico presso cui si desidera ricevere la risposta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, entrambi).

Aggiornamento corrispettivi. In questa fattura sono stati aggiornati i seguenti corrispettivi:

Dispacciamento, come da delibera ARG/elt n.111/06 aggiornato da Terna

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)			Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti (dati forniti da GSE ai sensi del decreto MSE del 31/7/2009)	
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2013
Fonti primarie utilizzate	%	%	%	%
- Fonti rinnovabili	46,95%	57,84%	30,70%	37,50%
- Carbone	14,43%	12,44%	18,90%	18,50%
- Gas Naturale	30,42%	22,93%	39,10%	33,70%
- Prodotti petroliferi	1,00%	0,69%	1,30%	1,00%
- Nucleare	2,72%	2,94%	4,20%	4,70%
- Altre fonti	4,48%	3,15%	5,80%	4,60%



3337358-16-241/346-4857



ENEL DISTINTA N. 209358 distinta n. 209358 data emissione 23/12/14 prot. 697 del 13/01/15

capitolo	utente	fatatura	descrizione	71042 CERIGNOLA	scadenza importo	subtotale	PROT.
10437	IT001E04521159	1641249360	fatatura	vilao s. antonio	FG 26/01/2015 €2,11	€2,11	697 DEL 13/1/15 izzillo
11565	IT001E04521178	/641249246	loc. b.go liberta	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 288,89		697 DEL 13/1/15 casam
11565	IT001E04521133	/641249327	c.da moschella	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 652,08		697 DEL 13/1/15 casam
11565	IT001E0452117841248564		CORSO GARIBALDI 5	71042 CERIGNOLA	IF 26/01/2015 483,39		697 DEL 13/1/15 casam
11565	IT001E0452118641249558		CORSO GARIBALDI 13	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 130,06		697 DEL 13/1/15 casam
11565	IT001E04521086641249432		CONTRADA TRESSANTI732	71040 BORGO TRESSANTI	FG 26/01/2015 € 3.713,21		697 DEL 13/1/15
11600	IT001E04521169	, '641249408	piazza tortora	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 17,70		697 DEL 13/1/15
13467	IT001E04521137	/641247251	via degli oleandri	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 459,66		697 DEL 13/1/15
13467	IT001E04521088	/641247278	STR.STATALE 16SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 € 913,32		697 DEL 13/1/15
13467	IT001E04521134	/641247294	VIA AUSILIATRICE SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 149,88		697 DEL 13/1/15
13467	IT001E04521144641247332		VIA PO SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 172,74		697 DEL 13/1/15
13667	IT001E72176354	/629384871	VIA MONTANARA 8	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 430,83		697 DEL 13/1/15
13667	IT001E04521151	/641247375	PIAZZA REPUBBLICA 5	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 € 749,72		697 DEL 13/1/15
13667	IT001E04521165	/641247383	VIATAGLIAMENTO 1	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 -34,03		697 DEL 13/1/15
13667	IT001E04521165	/641247383	via tagliamento 1	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 € 164,78		697 DEL 13/1/15
13667	IT001E04521162	/641247448	VIA DEI SANITTI SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 € 691,82		697 DEL 13/1/15
13667	IT001E04521157	/641247456	VIA TOMMASO RUSSO 7	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 229,52		697 DEL 13/1/15
13667	IT001E04521084	/641247472	c.da tressanti	71040 BORGO TRÉSSANTI	FG 26/01/2015 124,11		697 DEL 13/1/15
13867	IT001E04521139	/641247235	via ofanto 106	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 562,35		697 DEL 13/1/15
13867	IT001E04521035	/641247243	c.da tressanti 13	71040 BORGO TRÉSSANTI	FG 26/01/2015 207,48		697 DEL 13/1/15
13867	IT001E04521166	/641247227	via tomba dei galli 17	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 € 1.932,51		697 DEL 13/1/15
13867	IT001E04521164641247201		VIA G. GENTILE 19	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 3,18		697 DEL 13/1/15
13867	IT001E04521138641247219		VIA OFANTO 1	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 € 1.368,80		697 DEL 13/1/15
15122	IT001E04521177641249441		VIA VITTORIO VENETO SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 589,97		697 DEL 13/1/15 cas
16563	IT001E04521107641249301		LOCALITÀ CIMITERO SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 € 569,12		697 DEL 13/1/15
16920	IT001E04521181641249459		CONTRADA S G ZEZZA SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 € 256,35		697 DEL 13/1/15
17170	IT001E04521189641249483		STR. PROVINCIALE MANFREDS	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 € 2.454,49		697 DEL 13/1/15
17170	IT001E04521191641249467		LOCALITÀ STAZ CAMPAGNA SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 156,21		697 DEL 13/1/15
18082	IT001E04521095641249238		VIALE PADRE PIO SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 21,62		697 DEL 13/1/15
18086	IT001E045211109	/641249297	VIA DALMAZIA SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 233,04		697 DEL 13/1/15
18263	IT001E04521149	/641249289	VIA DEI PINI SN	71042 CERIGNOLA	FG 26/01/2015 € 2.691,02		697 DEL 13/1/15 casam

18263	IT001E04521136	7641249343	0000002555529193	via napoli 16	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	94,39	697 DEL 13/1/15	casam
18263	IT001E0452114641249491		0000002555529221	CONTRADA FORNACE SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	356,04	697 DEL 13/1/15	casam
18896	IT001E04521089641249505		0000002555529213	VIA GRAN SASSO SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	103,26	697 DEL 13/1/15	casam
18896	IT001E04521130641249548		0000002555529217	VICOVICOLO MELFI III SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 251,28	697 DEL 13/1/15	casam
18896	IT001E0452109641249521		0000002555529218	VIA GRAN SASSO SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 206,90	697 DEL 13/1/15	casam
19330	IT001E045211089	1641249378	0000002555529198	ss. 16	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	18,20	697 DEL 13/1/15	
19370	ITQ01E045211167	641202959	0000002555520427	VIA TOMBA DEI GALLI 4	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	152,79	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04521112	641203360	0000002555529177	VIALE DALLA CHIESA C.SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 1.798,32	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E045211153	1641202860	0000002555520452	VIA ROMA 58	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	41,08	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555450	1641202932	0000002555520449	VIA G. GENTILE 8	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 28,86	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555446	1641203068	0000002555529186	VICOVICOLO SALNITRO 139	71042 CERIGNOLA	IG	26/01/2015	€ 1.242,88	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555439	1641203106	0000002555529187	VIA MONTAGNA SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	61,55	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E045211153	1641202860	0000002555529179	VIA ROMA 58	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 2.076,40	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555437	1641202789	0000002555520458	VIA IVREA 12	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 127,63	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555432	1641202789	0000002555529175	VIA IVREA 12	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 1.756,57	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555450	1641202932	0000002555529184	VIA G. GENTILE 8	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	599,08	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E045211167	1641202959	0000002555529181	VIA TOMBA DEI GALLI 4	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 2.113,37	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555451	1641202967	0000002555520424	VIA TORRICELLI SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	-654,91	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555451	1641202967	0000002555529182	VIA TORRICELLI SN	71042 CERIGNOLA	-G	26/01/2015	-237,46	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555452	1641202991	0000002555520419	VIALE TERMINILLO 1	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	121,13	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555452	1641202991	0000002555529183	VIALE TERMINILLO 1	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 1.767,93	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E045211172	1641203025	0000002555529185	VIA DEI TIGLI SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 2.157,47	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555448	1641203068	0000002555520414	VICOVICOLO SALNITRO 139	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	137,84	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555439	1641203106	0000002555520411	VIA MONTAGNA SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	-€ 1.398,39	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555456	1641203262	0000002555520409	STR. PROVINCIALE MAN FREDI	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 493,28	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555456	1641203262	0000002555529178	STR. PROVINCIALE MANFREDI	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 1.598,18	697 DEL 13/1/15	
19370	U001E04555431	1641203335	0000002555520396	VIA GROSSETO SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	246,57	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04555431	1641203335	0000002555529180	VIA GROSSETO SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 2.049,33	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04521112	1641203360	0000002555520377	VIALE DALLA CHIESA C SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	-105,10	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E045211180	1641247405	0000002555529206	c.da pozzo monachiell	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	-€ 321,92	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E045211186	1641249254	0000002555529207	sir prov manfred sn	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 37,27	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E045211185	1641249271	0000002555520546	STR. PROVINCIALE MANFREDI	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	-603,49	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E045211125	1641249572	0000002555529202	p.zza I maggio	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	€ 1.529,71	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E0452111641249319		0000002555529212	CORSO GARIBOLDI SN	71042 CERIGNOLA	FG	26/01/2015	15,84	697 DEL 13/1/15	
19370	IT001E04521083641249424		0000002555529227	CONTRADA TRESSANTI SN	71040 BORGO TRESSANTI	FG	26/01/2015	€ 1.043,01	697 DEL 13/1/15	

€ 39.450,82

controllati gli importi e la descrizione

importi pagati per capitolo

10437	€	2,11
11565	€	3.713,21
11600	€	17,70
13467	€	1.695,60
13667	€	2.346,75
13867	€	4.074,32
16563	€	569,12
16920	€	256,35
17170	€	2.610,70
18082	€	254,66
19330	€	18,20
19370	€	18.064,82

fatture nn pagate per mancato nullaosta



CITTÀ DI CERIGNOLA

Settore Urbanistica PRG e Patrimonio



Prot. N. 3117

del -5 FEB. 2015

Palumbo

Al Dirigente
Settore Servizi Finanziari
Dr. Adriano Saracino
SEDE

E, p.c. -AL SIGNOR SINDACO
Sede

-All'Assessore OO.PP. e MANUTENZIONI
SEDE

OGGETTO: Trasmissione fattura ENEL Energia S.p.A. – Chiarimenti e precisazioni

Si fa riferimento alla nota n. 1109 del 16.01.2015 con la quale codesto Settore richiede allo scrivente il rilascio (se dovuto) del nulla – osta al pagamento di una fattura ENEL. Questo Settore, in merito, non é in grado di fornire le dovute informazioni in quanto non si è mai occupato né se ne occupa ora di forniture di servizi e/o di utilities.

Pertanto si restituisce la fattura allegata per le ulteriori vs. esigenze ricognitive.

Cordiali saluti

IL Dirigente
Ing. Carmine Amadeo SURGO

Computer > Unità DVD RW (D:) Fatture enel > Fatture enel Surgo

Cerca F...

Organizza Scrivi su disco Cancella disco

Preferiti

- Desktop
- Download
- Risorse recenti
- Musica
- ScanSnap Folder

Raccolte

- Documenti
- Immagini
- Musica
- Video

Computer

- Disco locale (C:)
- Unità DVD RW (D:) Fatture enel Surgo
- Backup (E:)

Rete

- ACER-67BB3013B7
- AMATO
- ANGERAMO
- CANNERROZZI
- GEN900B60
- HP
- MANUTENZIONE-PC
- PC
- PC

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
File attualmente sul disco (10)			
dist 209358 cap 10437	27/01/2015 17:13	Adobe Acrobat D...	974 KB
dist 209812 cap 11565 3	28/01/2015 10:44	Adobe Acrobat D...	4.965 KB
dist n. 209358 cap 11565	27/01/2015 17:21	Adobe Acrobat D...	5.550 KB
dist n. 209812 cap 10437 2	28/01/2015 10:49	Adobe Acrobat D...	2.613 KB
dist n. 209812 cap 11565 2	28/01/2015 09:13	Adobe Acrobat D...	12.785 KB
dist n. 209812 cap 11565	28/01/2015 09:02	Adobe Acrobat D...	8.582 KB
dist n.209812 cap 10437	28/01/2015 09:55	Adobe Acrobat D...	2.885 KB
dist varie cap 11565	28/01/2015 11:00	Adobe Acrobat D...	1.012 KB
distinte varie cap. 11565 file 2	27/01/2015 16:57	Adobe Acrobat D...	12.367 KB
distinte varie cap. 11565	27/01/2015 16:49	Adobe Acrobat D...	9.665 KB

File inviati a Post Surgo.

dist varie cap 11565 Ultima modifica: 28/01/2015 11:00 Data creazione: 28/01/2015 11:00

Adobe Acrobat Document Dimensione: 0,98 MB

Fatture enel... Fatture enel... Comune di C... VirIT eXplore... Posta in arriv... 13:26 12/02/2015

Copia



CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributarî - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

Prot. n. 3175

Cerignola, li 05 febbraio 2015

**Al Dirigente
Settore Urbanistica PRG e Patrimonio
Ing. Surgo**

E, p.c. **All'Assessore LL e manutenzioni
p.i. Pasquale Mennuni**

Oggetto: Invio cd contenente fatture Utenze Enel Energia anno 2014.

In ottemperanza all'art. 184 TUEL, si allega il cd contenente i file relativi alle fatture Enel relative ai vari mesi dell'anno 2014.

Si richiede il rilascio del nulla-osta a pagare, per le utenze di propria competenza, entro 10 gg. al fine di provvedere il prima possibile al loro pagamento.

Inoltre si informa, in data 29 gennaio c.a. sono state inviate alcune mail all'indirizzo ufficio.prg@comune.cerignola.fg.it che sono state rigettate con il seguente messaggio "mailbox for use is full" pertanto si sollecita a svuotare la propria casella di posta elettronica, visto che le comunicazioni future verranno inoltrate tramite codesto strumento elettronico all'indirizzo sopra menzionato.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
dott. Adriano Saracino

Organizza... Servizi disco... Cancelli disco

Preferiti

- Desktop
- Download
- Risorse recenti
- Musica
- ScanSnap Folder

Raccolte

- Documenti
- Immagini
- Musica
- Video

Computer

- Disco locale (C:)
- Unità DVD RW (D:) Fa...
- Fatture enel Surgo
- Backup (E)

Rete

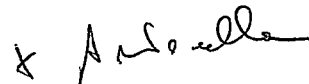
- ACER-67883013B7
- AMATO
- ANGERAMO
- CANNERROZZI
- GEN900860
- HP
- MANUTENZIONE-PC
- PC
- PC

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
File attualmente sul disco (10)			
dist 209358 cap 10437	27/01/2015 17:13	Adobe Acrobat D...	974 KB
dist 209812 cap 11565 3	28/01/2015 10:44	Adobe Acrobat D...	4965 KB
dist n. 209358 cap 11565	27/01/2015 17:21	Adobe Acrobat D...	5550 KB
dist n. 209812 cap 10437 2	28/01/2015 10:49	Adobe Acrobat D...	2613 KB
dist n. 209812 cap 11565 2	28/01/2015 09:13	Adobe Acrobat D...	12785 KB
dist n. 209812 cap 11565	28/01/2015 09:02	Adobe Acrobat D...	8582 KB
dist n.209812 cap 10437	28/01/2015 09:55	Adobe Acrobat D...	2885 KB
distinte varie cap. 11565 file 2	27/01/2015 16:57	Adobe Acrobat D...	12367 KB
distinte varie cap. 11565	27/01/2015 16:49	Adobe Acrobat D...	9665 KB

File inviati a ~~Post~~ Surgo.

dist varie cap. 11565 Ultima modifica: 28/01/2015 11:00 Data creazione: 28/01/2015 11:00
Adobe Acrobat Document Dimensione: 0,98 MB

Fatture enel...

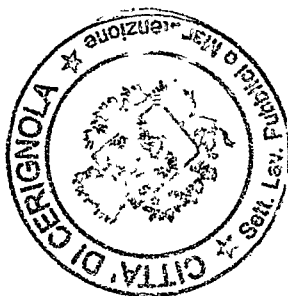


Prot. n. 3509

Cerignola, 10 FEB. 2015

sig.	DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE
------	-------------------------------

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
LL.PP. E MANUTENZIONE
(dott. ing. Clorindo IZZILLO)

Att. Ing. Claudio IZZILO



CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributari - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

Prot. n. 2996

Cerignola, li 04 febbraio 2015

Dirigente
Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Clorindo Izzillo

E, p.c. All'Assessore LL e manutenzioni
p.i. Pasquale Mennuni

Oggetto: Invio cd contenente fatture Utenze Enel per pubblica illuminazione e videosorveglianza anno 2014.

In ottemperanza all'art. 184 TUEL, si allega il cd contenente i file relativi alle fatture Enel pubblica illuminazione e videosorveglianza relative ai vari mesi dell'anno 2014.

Si richiede il rilascio del nulla-osta a pagare, per le utenze di propria competenza, entro 10 gg. al fine di provvedere il prima possibile al loro pagamento.

Inoltre si informa, in data 29 gennaio c.a. sono state inviate alcune mail all'indirizzo dirigente.llpp@comune.cerignola.fg.it, che sono state rigettate con il seguente messaggio "mailbox for use is full" pertanto si sollecita a svuotare la propria casella di posta elettronica, visto che le comunicazioni future verranno inoltrate tramite codesto strumento elettronico all'indirizzo sopra menzionato.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE

dott. Adriano Saracino

184/coh - 554
6 MAR. 2015

ufficio.bilancio@comune.cerignola.fg.it

Da: ufficio.bilancio@comune.cerignola.fg.it
Inviato: giovedì 29 gennaio 2015 09:45
A: 'polizia.municipale@comune.cerignola.fg.it'
Oggetto: invio fatture autovelox 2014
Allegati: fatture autovelox 2014.pdf

Verifica:
Destinatario
'polizia.municipale@comune.cerignola.fg.it'

Letti
Letto: 29/01/2015 12:03

In ottemperanza all'art. 184 TUEL, si allegano il file contenente le fatture Enel autovelox relative al consumo nei vari mesi dell'anno 2014.

Si richiede il rilascio del nulla-osta a pagare, entro 10 gg, al fine di provvedere il prima possibile al loro pagamento.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
06.03.2015
Com. Cerignola
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
COM. CERIGNOLA AN. Giuseppe
COL. ANDRONE AN. Giuseppe



CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributari - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

Prot. n. 3176

Cerignola, lì 05 febbraio 2015

Al Dirigente Settore Cultura
Dott. Francesco Casamassima

E, p.c. All'Assessore LL e manutenzioni
p.i. Pasquale Mennuni

Oggetto: Invio cd contenente fatture Utenze Enel Energia 2014.

In ottemperanza all'art. 184 TUEL, si allega il cd contenente i file relativi alle fatture Enel Energia relative ai vari mesi dell'anno 2014.

Si richiede il rilascio del nulla-osta a pagare, per le utenze di propria competenza, entro 10 gg. al fine di provvedere il prima possibile al loro pagamento.

Inoltre si informa, in data 29 gennaio c.a. sono state inviate alcune mail all'indirizzo f.casamassima@comune.cerignola.fg.it che sono state rigettate con il seguente messaggio "mailbox for use is full" pertanto si sollecita a svuotare la propria casella di posta elettronica, visto che le comunicazioni future verranno inoltrate tramite codesto strumento elettronico all'indirizzo sopra menzionato.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE
dott. Adriano Saracino



CITTA' DI CERIGNOLA

Dirigente Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico
Tel. 0885- 410266

Prot. 2838

Cerignola, 03 FEB. 2015

Al Dirigente Settore Servizi Economici
SEDE

Oggetto: pagamento fatture ENEL.

Si richiede, cortesemente, a codesto settore il pagamento delle fatture ENEL, qui trasmesse, nn.:2555600136, 2555610581, 2555617913, 2555619166, 2555620243, 2555621746, 2555529192.

Distintamente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria C. Valentino

ufficio.bilancio@comune.cerignola.fg.it

Da: ufficio.bilancio@comune.cerignola.fg.it
Inviato: venerdì 30 gennaio 2015 10:25
A: maria concetta valentino (dir.attprod@comune.cerignola.fg.it)
Oggetto: fatture enel 2014
Allegati: dist n. 209812 cap 11600 2.pdf; dist n. 209812 cap 11600.pdf; dist. 209358 cap 11600.pdf

Destinatario	Letti
maria concetta valentino (dir.attprod@comune.cerignola.fg.it)	Letto: 30/01/2015 13:49

Ciao Maria,
Ti rinvio i file contenenti le fatture Enel energia 2014 di tua competenza.
Saluti.



CITTA' DI CERIGNOLA

**Settore Servizi Finanziari - Tributari - Controllo di Gestione
Economato - Provveditorato - Patrimonio Beni Mobili**

Prot. n. 4352

Cerignola, lì 18 febbraio 2015

Al Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzione
Ing. Clorindo Izzillo

All'Assessore LL.PP. e Manutenzione
p.i. Pasquale Mennuni

Oggetto: Trasmissione comunicazioni di cessione dei crediti dalla soc. Enel Energia S.p.a. alla soc. Banca Sistema s.p.a..

Si trasmette atto notarile della cessione di credito tra l'Enel Energia s.p.a. e la società Banca Sistema s.p.a. sottoscritto in data 22/12/2014 e registrato il 23/12/2014 al n. 33.531 Serie 1/T, affinché se ne prenda atto con apposita determina.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Adriano Saracino

All. n. 01

Repertorio numero 222.808 Raccolta numero 70.000

(22 dicembre 2014)

DEPOSITO DI DOCUMENTO

CESSIONE DI CREDITO SOGGETTO AD IVA (Factoring)

Con la presente scrittura privata che resterà depositata agli atti del Notaio autenticante ai fini della registrazione e delle notifiche

TRA

A)- "ENEL ENERGIA S.p.A." con socio unico, con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, cap. 00198, capitale sociale Euro 302.039,00 (trecentoduemilatrecentanove/00), codice fiscale, partita IVA e Registro Imprese di Roma 06655971007, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 1150724, (LA CEDENTE) in persona di:

- Riccardo Falciani, nato a Grosseto il 21 aprile 1964, domiciliato in Roma, ove sopra, che interviene quale procuratore speciale in virtù dei poteri attribuiti, giusta procura autenticata nella firma dal notaio Nicola Atlante di Roma in data 13 novembre 2013 Rep.n. 46.232/22.202, Registrata a Roma 5 in data 19 novembre 2013 al n. 16997 serie 1T,

E

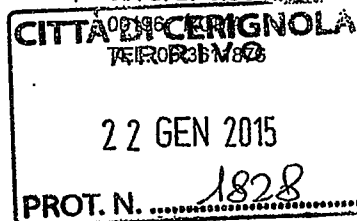
B)- "BANCA SISTEMA S.p.A.", con sede legale e amministrativa Milano Corso Monforte 20, capitale sociale Euro 8.450.526,24 (ottomilioniquattrocentocinquantamilacinquecentoventisei/24) i. v., partita IVA, codice fiscale 12870770158, iscritta all'Albo delle Banche codice ABI al n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema - Albo Gruppi Bancari n. 3158, ("LA CESSIONARIA") in persona di:

- Fiore Gabriele, nato a Roma il 24 ottobre 1979, codice fiscale FRI GRL 79R24 H501J, domiciliato presso la sede, quale procuratore speciale, giusta procura a rogito notaio Laura Cavalotti di Milano in data 3 novembre 2014 Rep.n. 23.992/7.049, Registrata a Milano 6 il 4 novembre 2014 al n. 31.393 serie 1T, nonché autorizzazione dell'Amministratore Delegato di Banca Sistema S.p.A. dottor Gianluca Garbi, nato a Milano il 18 settembre 1970, autenticata nella firma dal Notaio Laura Cavalotti di Milano in data 17 dicembre 2014, che trovasi allegato sotto la lettera "D" a precedente atto autenticato nelle firme dallo stesso notaio Claudio Cerini in data 22 dicembre 2014 Rep.n. 222.808/70.000;

Il Cedente ed il Cessionario sono di seguito collettivamente denominati le Parti e, ciascuno di essi, una Parte.

PREMESSO CHE:

- A) - la Cedente e la Cessionaria, ai sensi della legge factoring n. 52 del 1991 s.m.i., hanno instaurato un rapporto di cessione di crediti pro soluto (il contratto)
- B) - ai sensi del predetto Contratto la Cedente ha ceduto pro soluto alla BANCA SISTEMA S.p.A. che li ha acquistati, i propri crediti già fatturati individuati nell'allegato "A" alla presente scrittura (i Crediti);
- C) - il valore nominale complessivo dei crediti ceduti è quello indicato All.B);
- D) - il "Cessionario" una banca autorizzata a svolgere in Italia l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, incluso il factoring e l'acquisto pro soluto di crediti, ai sensi della normativa applicabile;



REGISTRATO A ROMA 3
IL 23 dicembre 2014
AL N. 33.531
SERIE 1/T

DEBITORE CEDUTO

182
COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA
REPUBBLICA
71042 - CERIGNOLA - FG

COPIA



siano intestati al Cessionario stesso.

4.2 In virtù della cessione, ed anche nel caso di non accettazione o rifiuto della stessa da parte del "Debitore" ai sensi di legge, ogni pagamento relativo ai Crediti dovrà essere eseguito sul conto corrente identificato dal codice:

IBAN IT87R0315801600DK1010000129 aperto presso Banca SISTEMA

S.p.A. e intestato alla stessa, ovvero sul diverso conto corrente che dovesse essere comunicato per iscritto dal "Cessionario" al "Debitore", qualificato come "conto corrente dedicato" nel rispetto e con le modalità previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010, con l'indicazione del codice CIG e, ove necessario, del codice CUP che, ove non già in possesso del "Debitore", verranno forniti quanto prima dal Cedente. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, della citata Legge 136/2010 gli estremi delle persone delegate ad operare su detto conto corrente dedicato sono indicati di seguito:

Renato Granata, nato a Milano il 27/09/1967, codice fiscale GRN RNT 67P27 F205T;

Pietro Spetale, nato a La Spezia l'8/04/1970, codice fiscale SPT PTR 70D08 E463A.

4.3 Eventuali pagamenti dei Crediti effettuati dal "Debitore" a favore del "Cedente" o di terzi non potranno essere considerati liberatori per il Debitore.

ART. 5) COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa all'Atto dovrà essere inviata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per telefax, oppure per email, ai seguenti indirizzi:

(A) se al Cedente: all'indirizzo indicato in epigrafe; Email: bancasistema@enel.com

(B) se al Cessionario: Banca SISTEMA S.p.A., Corso Monforte, 20 - 20122 Milano, Telefono 02 802801 - Fax 02 72093979, Email: gestionefactoring@bancasistema.it

ART. 6) DISPOSIZIONI VARIE

6.1 Le parti, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 ottobre 2009 n. 29, richiedono espressamente al Debitore l'espressa accettazione della presente cessione del credito con riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché di altre situazioni comunque rilevanti ai sensi dell'art. 2 comma 17 della legge 15 luglio 2009 n. 94. A tal fine, la "Cedente" e la "Cessionaria", agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, autorizzano il "Debitore" e, per quanto possa occorrere, Equitalia Servizi S.p.A., a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontrata situazione di "non inadempienza", di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato. La "Cedente" e la "Cessionaria" dichiarano, altresì, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente cessione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Riccardo Falciani, nato a Grosseto il 21 aprile 1964, domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n.125, il quale è intervenuto al suesteso atto non in proprio ma quale Procuratore speciale della società:

- "ENEL ENERGIA S.p.A." con socio unico, con sede in Roma, viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale di Euro 302.039,00 (trecentoduemilatren-tanove/00), i.v., avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 06655971007, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 1150724, durata al 31 dicembre 2100, giusta procura autenticata nella firma dal notaio Nicola Atlante di Roma in data 13 novembre 2013 Rep. n. 46.232/22.202, Registrata a Roma 5 il 19 novembre 2013 al n. 16997 serie 1T,

- Fiore Gabriele, nato a Roma il 24 ottobre 1979, codice fiscale FRI GRL 79R24 H501J, domiciliato per la carica ove appresso il quale è intervenuto al suesteso atto non in proprio ma quale Procuratore speciale della società:

- "BANCA SISTEMA S.p.A.", con sede legale e Amministrativa Milano Corso Monforte 20, capitale sociale Euro 8.450.526,24 (ottomilioniquattrocentocinquantamilacinquecentoventisei/24) i. v., partita IVA, codice fiscale 12870770158, iscritta all'Albo delle Banche codice ABI al n. 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema - Albo Gruppi Bancari n. 3158, giusta procura a rogito notaio Laura Cavalotti di Milano in data 3 novembre 2014 Rep.n. 23.992/7.049, Registrata a Milano 6 il 4 novembre 2014 al n. 31.393 serie 1T, nonché autorizzazione dell'Amministratore Delegato di Banca Sistema S.p.A. dottor Gianluca Garbi, nato a Milano il 18 settembre 1970 autenticata nella firma dal Notaio Laura Cavalotti di Milano in data 17 dicembre 2014, che trovasi allegato sotto la lettera "D" a precedente atto autenticato nelle firme dallo stesso notaio Claudio Cerini in data 22 dicembre 2014 Rep.n. 222.898/70.000;

cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto, unitamente all'allegato, in calce ed anche a margine di tutti i fogli intermedi, la scrittura che precede in presenza di me Notaio che ho redatto questo atto da me sottoscritto.

L'atto viene sottoscritto alle ore quattordici e minuti dieci

Dell'atto e dell'allegato io Notaio ho omesso la lettura per espressa dispensa avutane dalle parti, in quanto il contenuto del presente atto è stato previamente concordato e discusso tra le medesime e me Notaio.

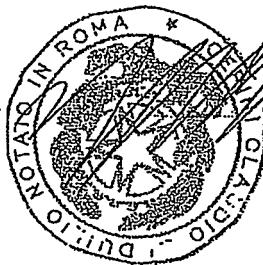
Roma, Via Giambattista Vico n. 1, addì diciannove dicembre duemilaquattordici

F.to: Notaio Claudio Cerini



REGIONE SICILIA								
COMUNE DI CERIGNOLA								
Codice fiscale 00362170714								
Comune CERIGNOLA								
Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA								
Città CERIGNOLA								
Provincia FG								
Soc. cedente Enel Energia S.p.a.								
Numero fattura	Data scad.	Importo	Numero fattura	Data scad.	Importo	Numero fattura	Data scad.	Importo
2506320432	26/02/2014	1.800,05	2512874196	28/04/2014	77,28	2512874903	28/04/2014	155,51
2512875445	28/04/2014	154,54	2535984710	24/09/2014	914,66	2540443072	24/10/2014	759,00
2541428894	23/10/2014	38,17	2541500358	23/10/2014	43,51	2541500359	23/10/2014	55,62
2541543379	23/10/2014	757,96	2541603440	23/10/2014	49,59	2541680350	23/10/2014	43,87
2541680351	23/10/2014	44,82	2541680352	23/10/2014	70,53	2541680353	23/10/2014	41,22
2541680354	23/10/2014	41,46	2541680355	23/10/2014	30,30	2541680356	23/10/2014	47,43
2543564514	27/10/2014	54,70	2543773524	27/10/2014	338,57	2543782931	27/10/2014	132,96
2543998868	27/10/2014	30,30	2544147956	27/10/2014	35,45	2544893375	28/10/2014	30,32
2544893376	28/10/2014	30,32	2544967256	28/10/2014	126,46	2545085735	25/11/2014	257,99
2545168872	25/11/2014	648,38	2545168873	25/11/2014	1.729,78	2545168874	25/11/2014	249,33
2545800802	07/11/2014	15.156,28	2545805437	07/11/2014	83,86	2546241216	24/11/2014	948,18
2547683375	24/11/2014	242,04	2547696231	24/11/2014	1.145,96	2549488957	26/11/2014	155,17
2549547770	27/11/2014	3.033,10	2549953385	29/12/2014	49,84	2549953386	29/12/2014	803,68
2549953387	29/12/2014	2.244,97	2549953388	29/12/2014	394,61	2550005100	29/12/2014	416,14
2550588542	18/12/2014	38,74	2550913576	18/12/2014	31,50	2550913577	18/12/2014	46,77
2550941753	18/12/2014	72,09	2550941754	18/12/2014	30,30	2550941755	18/12/2014	46,48
2551029234	18/12/2014	43,48	2551029235	18/12/2014	56,57	2552269166	22/12/2014	30,30
2552269167	22/12/2014	45,63	2552269168	22/12/2014	46,13	2552269169	22/12/2014	41,68
2552269170	22/12/2014	41,44	2552351449	22/12/2014	31,33	2552605307	22/12/2014	118,73
2552666944	22/12/2014	50,54	2552708259	22/12/2014	220,49	2552708260	22/12/2014	168,45
2553065786	22/12/2014	1.214,79	2553069039	24/12/2014	31,20	2553133086	22/12/2014	1.265,02
2554315831	24/12/2014	3.158,48	2554534836	23/12/2014	30,32	2554534837	23/12/2014	30,32
2554678277	23/12/2014	168,20	2555005684	24/12/2014	129,15	2555259896	26/01/2015	694,72
2555259897	26/01/2015	429,84	2555266267	26/01/2015	439,04			

Boile Joe



Enel Energia



in possesso della...

Monica e galante...



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.190/26

In data 11-03-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni dei energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione ed autovelox. Periodo novembre 2014 e conguagli vari. Emissione dicembre 2014.

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 11-03-15

Il Responsabile del Settore
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

SARACINO DOTT. ADRIANO, 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 e per il servizio di autovelox per la pubblica illuminazione del Comune relative al periodo novembre 2014 e conguagli vari con emissione dicembre 2014, dell'importo complessivo di € 209.959,97.

L'intera spesa di € 209.959,97 è da imputarsi ai seguenti interventi e capitoli del Bilancio provvisorio 2014 come segue:

€ 58,88	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 22.747,80	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";
€ 10.496,84	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 14.487,98	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 21.973,07	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 0,00	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 0,00	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 0,00	intervento 1.08.01.03 (cap. 19330) "Prestazione di servizi per la segnaletica stradale";
€ 114.887,95	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 15.641,46	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 67,40	intervento 1.01.05.03 (cap. 11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 3.575,97	intervento 1.10.05.03 (cap. 16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 1.505,61	intervento 1.09.04.03 (cap. 16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua";
€ 4.454,48	intervento 1.09.06.03 (cap. 18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";
€ 62,53	intervento 1.03.01.03 (cap. 12780) "Oneri rinvenienti da convenzione DCC 25/2012 nonché n. 254/2013" (energia elettrica autovelox.)»

Viste la nota prot. n. 3509 del 10/02/2015 del Dirigente del Settore LL.PP. ing. Clorindo Izzillo, la nota prot. n. 2838 del 03/02/15 del Dirigente del Settore Risorse Umane, Servizi Demografici e Sviluppo Economico e la nota n. 181/com. seg. del 06/03/2015 del Settore Polizia Municipale

con le quale esaminate le bollette in parola e riscontratane la regolarità autorizzano il pagamento delle fatture Enel Energia spa relative al mese di novembre 2014 e conguagli vari con emissione dicembre 2014;

Acquisito l'atto di cessione di credito Rep. n. 222.808 Raccolta 70.000 del 22/12/2014 dello Studio Notarile Claudio Cerini di Roma dell'Enel Energia S.p.a. a favore della Banca Sistema S.p.a.;

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 10/01/2014, prot. n. 6/Gab., con il quale sono stati ridefiniti gli incarichi dirigenziali;

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 209.959,97 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione e per il servizio autovelox del Comune, relativa al periodo novembre 2014 e conguagli vari con emissione dicembre 2014;

2) di pagare, per il titolo di cui sopra, la somma di € 206.702,97 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. e per la somma di € 3.257,00 mediante bonifico bancario identificato dal codice IBAN n. IT87S0315801600CC0990000066 intestato a Banca Sistema 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 2014, 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 € 209.959,97 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2014, 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.190/26

In data 11-03-15

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni dei energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione ed autovelox. Periodo novembre 2014 e congruagli vari. Emissione dicembre 2014.

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 € 209.959,97 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
10437/	58,88	132	31-12-2014	1010203
11565/	22.747,80	133	31-12-2014	1010503
13467/	10.496,84	134	31-12-2014	1040103
13667/	14.487,98	135	31-12-2014	1040203
13867/	21.973,07	136	31-12-2014	1040303
19370/	114.887,95	137	31-12-2014	1080203
17170/	15.641,46	138	31-12-2014	1090403
11600/	67,40	139	31-12-2014	1010503
16563/	3.575,97	140	31-12-2014	1100503
16920/	1.505,61	141	31-12-2014	1090403
18082/	4.454,48	142	31-12-2014	1090603
12780/	62,53	143	31-12-2014	1030103

Cerignola, lì 11-03-15

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott. SARACINO DOTT. ADRIANO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to SARACINO DOTT. ADRIANO

Copia conforme all'originale, 11-03-15

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 12-03-15 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);**
- ☐ **è stata trasmessa con lettera prot. n. 6076 del 11-03-15 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 11-03-15.**

Dal Palazzo di Città, 11-03-15

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 12-03-15 al 26-03-15, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, 27-03-15

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: 201500000353086

Identificativo Pagamento: DET.N.190/2015

Importo: 209959,97 €

Codice Fiscale: 06655971007

Data Inserimento: 13/03/2015 - 13:12

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA