



# Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 1

## MANDATO DI PAGAMENTO 1551

del 11-06-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

|                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Capitolo                                                                                                                                                                                                                                                       | 19370  | Art.                                                | 0 | Codice di bilancio                | 108020300    | Gestione     | COMPETENZA      |
| CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTEN- ZIONE IMPIANTI                                                                                                                                                                                    |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
| IMPEGNO                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                     |   | Provvedimento SETTORE FINANZIARIO |              | nr. 366      | del. 13-05-2015 |
| numero 314                                                                                                                                                                                                                                                     |        | del 14-05-2015                                      |   | Immed. Eseguibile/Esecutiva       |              |              |                 |
| Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015       |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
| DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                     |   | SITUAZIONE FINANZIARIA.           | CAPITOLO     | INTERVENTO   |                 |
| Titolo                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | SPESE CORRENTI                                      |   | PREVISIONE ASSESTATA              | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 |                 |
| Funzione                                                                                                                                                                                                                                                       | 8      | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI |   | PRECEDENTI PAGAMENTI              | 145.886,03   | 181.307,24   |                 |
| Servizio                                                                                                                                                                                                                                                       | 2      | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI           |   | PRESENTE IMPORTO                  | 10.078,57    | 10.078,57    |                 |
| Intervento                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | PRESTAZIONI DI SERVIZI                              |   | TOTALE PAGATO                     | 155.964,60   | 191.385,81   |                 |
| Voce Econ.                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                     |   | DISPONIBILITA' RESIDUA            | 1.244.035,40 | 1.408.614,19 |                 |
| DESTINAZIONE FONDI                                                                                                                                                                                                                                             | Libera |                                                     |   |                                   | Fruttifero   | C.U.P.       |                 |
| IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 10.078,57 diconsi DIECIMILASETTANTOTTO/57                                                                                |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |
| Per : Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 |        |                                                     |   |                                   |              |              |                 |

|                                                                                      |                                                                                                                                                     |                             |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| CREDITORE (Codice: 7100)                                                             |                                                                                                                                                     |                             |               |                  |
| ENEL ENERGIA S.P.A.                                                                  |                                                                                                                                                     | VIALE REGINA MARGHERITA 125 |               |                  |
| P.Iva 06655971007                                                                    |                                                                                                                                                     | 00198 ROMA (RM)             |               |                  |
| Quietanzante : BANCA SISTEMA SPA -CORSO MONFORTE 20 -20122 -MILANO (MI) -12870770158 |                                                                                                                                                     |                             |               |                  |
| Riga                                                                                 | TITOLO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                |                             | IMP. PARZIALE | IMP.COMPL. SIOPE |
| 1                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614375025 del 17/03/2015 fornitura energia elettr. Utenza n. 666701232 st prov Manfredonia. periodo gennaio 14. emissione marzo 2015 |                             | 1.241,19      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.017,37 *Ritenuta                                                                                          |                             | 223,82        |                  |
| 2                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471269 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555451/641202967 periodo di riferimento gennaio 2015          |                             | 1.245,88      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.021,21 *Ritenuta                                                                                          |                             | 224,67        |                  |
| 3                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533302 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555452/641202991                                              |                             | 1.250,51      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.025,01 *Ritenuta                                                                                          |                             | 225,50        |                  |
| 4                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533281 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416                                              |                             | 1.250,73      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.025,19 *Ritenuta                                                                                          |                             | 225,54        |                  |
| 5                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614607496 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555439/641203106 VIA MONTAGNA SN                              |                             | 1.260,50      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.033,20 *Ritenuta                                                                                          |                             | 227,30        |                  |
| 6                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614596268 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555432/641202789 VIAIVREA 12                                  |                             | 1.266,59      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.038,19 *Ritenuta                                                                                          |                             | 228,40        |                  |
| 7                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614471251 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521153/641202860 periodo di riferimento dicembre 2013         |                             | 1.280,16      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.049,31 *Ritenuta                                                                                          |                             | 230,85        |                  |
| 8                                                                                    | SALDO Fatt.n. 2614533312 del 17/03/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041                                              |                             | 1.283,01      | 1316             |
|                                                                                      | Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.051,65 *Ritenuta                                                                                          |                             | 231,36        |                  |
|                                                                                      | Netto da Pagare:                                                                                                                                    |                             | 8.261,13      | 8.261,13         |
|                                                                                      | ( per Ritenute ) -Confr. Ordinativi relativi                                                                                                        |                             | TITOLARE      | 1.817,44         |
| MODALITA' DI PAGAMENTO                                                               | BONIFICO BANCA SISTEMA SPA ( IT 87 S 03158 01600 CC09900000066 ) - CIN: S - ABI: 03158 - CAB: 01600 - C/C: CC09900000066                            |                             |               |                  |
|                                                                                      | IBAN: IT87S0315801600CC09900000066                                                                                                                  |                             |               |                  |

PAGATO

15 GIU. 2015

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



Dirig. Sett. Finanziario  
Dott. Adriano Saracino

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555446/641203068 periodo di riferimento settembre 2014 1.179,17  
MANDATO 1550 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 9.613,72

DOCUMENTO n.0000002614533227 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555432/641202789 1.183,33

DOCUMENTO n.0000002614533266 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555456/641203262 1.187,34

DOCUMENTO n.2614607486 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521170/641202983 VIA TREDICI ITALIAN SN mar-14 1.188,49

DOCUMENTO n.2614533287 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555441/641203441 1.200,39

DOCUMENTO n.2614582678 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 periodo di riferimento febbraio 2014 1.204,90

DOCUMENTO n.2614471290 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555439/641203106 periodo di riferimento gennaio 2015 1.211,66

DOCUMENTO n.2614471213 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638587/641202495 1.217,18

DOCUMENTO n.2614533296 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521167/641202959 1.220,43

MANDATO 1551 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 10.078,57

DOCUMENTO n.2614375025 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettr. Utenza n. 666701232 st prov Manfredonia. periodo gennaio 14. emissione marzo 2015 1.241,19

DOCUMENTO n.2614471269 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555451/641202967 periodo di riferimento gennaio 2015 1.245,88

DOCUMENTO n.2614533302 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555452/641202991 1.250,51

DOCUMENTO n.2614533281 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04638589/641203416 1.250,73

DOCUMENTO n.2614607496 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555439/641203106 VIA MONTAGNA SN 1.260,50

DOCUMENTO n.2614596268 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555432/641202789 VIAIVREA 12 1.266,59

DOCUMENTO n.2614471251 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521153/641202860 periodo di riferimento dicembre 2013 1.280,16

DOCUMENTO n.2614533312 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521131/641203041 1.283,01

MANDATO 1552 del 11/06/2015

Liquidazione fatture Enel Energia s.p.a. per consumi e canoni di energia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione, sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 e conguagli vari. Emissione marzo 2015 10.471,95

DOCUMENTO n.2614471185 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555426/641202711 1.288,71

DOCUMENTO n.2614471182 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555424/641202681 1.289,80

DOCUMENTO n.2614533276 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.

fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04555443/641203351 1.298,01

DOCUMENTO n.2614607447 del 17/03/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.