



Città di Cerignola

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

Pagina 1 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3086

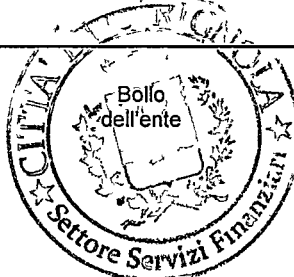
del 12-08-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	13667	Art.	0	Codice di bilancio	104020300	Gestione	COMPETENZA
UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI							
IMPEGNO				Provvedimento SETTORE FINANZIARIO		nr. 561	del. 07-08-2015
numero 473		del 06-08-2015		Immed. Eseguita/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI		PREVISIONE ASSESTATA		300.000,00	310.000,00
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		PRECEDENTI PAGAMENTI		35.817,20	35.817,20
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE		PRESENTE IMPORTO		5.795,07	5.795,07
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI		TOTALE PAGATO		41.612,27	41.612,27
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		258.387,73	268.387,73
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 5.795,07 dicons CINQUEMILASETTECENTONOVANTACINQUE/07							
Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile							

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. 004600097418 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 163,77 *Ritenuta 10%		180,15 16,38	1316
2	SALDO Fatt.n. 004600130440 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 164,32 *Ritenuta 10%		180,75 16,43	1316
3	SALDO Fatt.n. 004600095076 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 Trib. 0022 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 159,26 *Ritenuta		194,30 35,04	1316
4	SALDO Fatt.n. 004600130437 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521162/641247448 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 699,25 *Ritenuta 10%		769,18 69,93	1316
5	SALDO Fatt.n. 004600097419 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521151/641247375 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 755,32 *Ritenuta 10%		830,85 75,53	1316
6	SALDO Fatt.n. 004600130396 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 periodo maggio 14 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 933,88 *Ritenuta 10%		1.027,27 93,39	1316
7	SALDO Fatt.n. 004600097347 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 961,24 *Ritenuta 10%		1.057,36 96,12	1316
8	SALDO Fatt.n. 004600097348 del 17/04/2015 fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 Trib. 0010 IVA PARTE CORRENTE 10,00% su 1.413,83 *Ritenuta 10%		1.555,21 141,38	1316
Netto da Pagare:			5.250,87	5.250,87
(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	544,20
MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN: Z - ABI: 05584 - CAB: 01700 - C/C: 000000071746 IBAN: IT78Z0558401700000000071746			



Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO



Città di Cerignola

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

Pagina 2 di 2

MANDATO DI PAGAMENTO 3086

del 12-08-2015

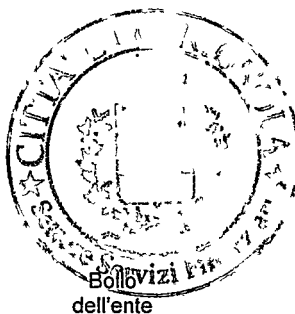
ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

PAGATO

17 AGO. 2015

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



Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Dott. Ing. Vito MASTROSERIO



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3086 CAP. 13667 BIL. 2015IMPEGNO N. 473 LIQUIDAZIONE N. /IMPONIBILE € 5250,87

(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENUTA € 541,20

(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 5792,07

(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2180/2204/2205CREDITORE: COD. N. (1100) ENEL ENERGIA SPAPAGAMENTO FATTURA: CONSUMI EN. ELETTR. EMISS. APRILE 15PROT. ENTRATA N. /CIG: / CUP: /SIOPE: 13/16DOCUMENTI: Delibera N. / del /Determ. N. 561/64 del 08/08/15

1.118,71

DOCUMENTO n.004600130420 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521088/641247278 425,79
DOCUMENTO n.004600097420 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 205,67
DOCUMENTO n.004600130435 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 154,17
DOCUMENTO n.004600130442 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521144/641247332 197,26
DOCUMENTO n.004600132415 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521089/641249378 135,82

U Competenza 0 UTENZE A RETE SCUOLE ELEMENTARI	13667 -	IMPEGNO 473 del 06/08/2015 Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile	Importo 11.582,16 Variazione 0,00 Imp.attuale 11.582,16	Completamente pagato
---	---------	--	---	-------------------------

MANDATO 3086 del 12/08/2015

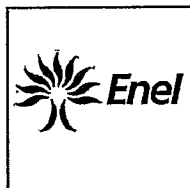
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 5.795,07

DOCUMENTO n.004600097418 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 180,15
DOCUMENTO n.004600130440 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521165/641247383 180,75
DOCUMENTO n.004600095076 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 194,30
DOCUMENTO n.004600130437 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521162/641247448 769,18
DOCUMENTO n.004600097419 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E04521151/641247375 830,85
DOCUMENTO n.004600130396 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 periodo maggio 14 1.027,27
DOCUMENTO n.004600097347 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.057,36
DOCUMENTO n.004600097348 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E00233373/641204081 1.555,21

MANDATO 3087 del 12/08/2015

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per consumi e canoni di enrgia elettrica immobili vari, pubblica illuminazione sistemi di videosorveglianza e autovelox. Periodo vari mesi 2014 e gennaio/febbraio/marzo 2015 e conguagli vari. Emissione aprile 5.787,09

DOCUMENTO n.004600132420 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521084/641247472 140,39
DOCUMENTO n.004600132043 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E72176354/629384871 252,16
DOCUMENTO n.004600132421 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. IT001E04521157/641247456 296,87
DOCUMENTO n.004600134293 del 17/04/2015 ENEL ENERGIA S.P.A.
fornitura energia elettrica utenza n. ITO01E00233373/641204081 650,29



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

2574
74100

Numero cliente

641 204 081

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600097347 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001490

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Aprile 2014

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.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE* Euro **1.057,36**

IMPONIBILE 10 % Euro 961,24 IVA Sciss. Pagam. 10 % Euro 96,12

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro -96,12

TOTALE DA PAGARE* Euro **961,24**

* Acconto salvo conguaglio



961,24

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	5,529
POTENZA MAX/mese	MW	0,027
PERIODO FORNITURA	Aprile 2014	

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:

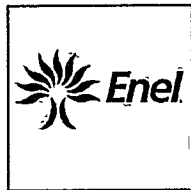
De Santis Luigi

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

Tel Fax Cell
E-mail



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667
2389
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 383**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare
VIA TAGLIAMENTO 1 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521165

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 4600130440 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 164,32

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula IpeX

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 27,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9086 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 65,69
Totale servizi di rete 88,55
Totale imposte 10,08
Totale energia elettrica fornita ed imposte 164,32

Totale netto iva 164,32

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 164,32) 16,43

TOTALE DELLA BOLLETTA 180,75

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -16,43

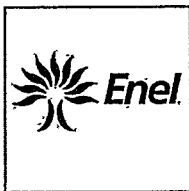
TOTALE DA PAGARE 164,32

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento febbraio 2015

	Energia Attiva Let. Precedente (rilevata)	Energia Attiva Let. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/01/2015	28/02/2015		
F1	44.601	45.224	623	104
F2	6.183	6.272	89	17
F3	33.088	33.182	94	18
Totale			806	139



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

2514
2100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente: **629 384 871**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola
VIA MONTANARA 8 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E72176354

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

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

PER INFORMAZIONI E RECLAMI SCRITTI
✉ Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

SERVIZIO CLIENTI
🌐 www.enelenergia.it
👤 De Santis Luigi
Tel Fax Cell
E-mail

BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

N. fattura 4600095076 del 17/04/2015 Periodo gennaio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 159,26

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 33,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 6423 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 53,08
Totale servizi di rete 96,94
Totale imposte 9,24
Totale energia elettrica fornita ed imposte 159,26

Totale netto iva 159,26

IVA Scissione Pagamenti 22% (su imponibile di euro 159,26) 35,04

TOTALE DELLA BOLLETTA 194,30

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -35,04

TOTALE DA PAGARE 159,26



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento novembre 2014 - gennaio 2015

	Energia attiva Letture Precedente (elevata)	Energia attiva Letture Attuale (elevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/10/2014	31/01/2015		
F1	4.282	4.704	422	130
F2	4.083	4.799	716	157
F3	10.843	11.884	1.041	382
Totale			2.179	669

Nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato in acconto:
energia attiva: 1440 kWh (chilowattora)

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

13667
2486
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 204 081**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola Amm. Pub.
CONTRADA S. SAMUELE SN - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E00233373

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 4600097348 del 17/04/2015 Periodo marzo 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 1.413,83

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI MEDIA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 15000 V - Media Tensione
- Potenza disponibile 39,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/01/2015
- Consumo Annuo 69607 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 533,19
Totale servizi di rete 661,14
Totale imposte 96,23
Totale energia elettrica fornita ed imposte 1.290,56

Totale proventi e oneri diversi soggetti a IVA 123,27

Totale netto iva 1.413,83

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 1.413,83) 141,38

TOTALE DELLA BOLLETTA 1.555,21

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 -141,38

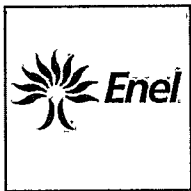
TOTALE DA PAGARE 1.413,83

RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento marzo 2015

	Consumo energia attiva (kWh)	Consumo energia reattiva (kVarh)
dal 01/03/2015	al 31/03/2015	al 31/03/2015
F1	4.435	130
F2	1.171	122
F3	2.092	259
Totale	7.698	511

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13667

2501
7100

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

👤 DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 383**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

🏠 DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare
VIA TAGLIAMENTO 1 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521165

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

📞 SEGNALE 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 4600097418 del 17/04/2015 Periodo gennaio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro 163,77

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 27,5 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 9115 kWh

📊 RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita 63,90
Totale servizi di rete 89,62
Totale imposte 10,25
Totale energia elettrica fornita ed imposte 163,77

Totale netto iva 163,77

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 163,77) **16,38**

TOTALE DELLA BOLLETTA 180,15

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972 **-16,38**

TOTALE DA PAGARE 163,77

📊 RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

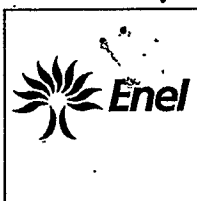
Periodo di riferimento dicembre 2014 - gennaio 2015

	Energia Attiva Letture Precedente (rilevata)	Energia Attiva Letture Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	30/11/2014	31/01/2015		
F1	43.465	44.601	1.136	190
F2	5.987	6.183	196	37
F3	32.783	33.088	305	51
Totale			1.637	278

Nelle bollette precedenti abbiamo già addebitato in acconto:
energia attiva: 817 kWh (chilowattora)

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

Numero cliente

641 204 081

PARTITA IVA: 00362170714

CODICE FISCALE: 00362170714

Numero Fattura

4600130396 del 17/04/2015

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

001788

COMUNE DI CERIGNOLA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA SN
71042 CERIGNOLA FG

FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il mese di Maggio 2014

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.
CONTRADA S. SAMUELE SN
71042 CERIGNOLA FG

IMPORTO TOTALE*		Euro	1.027,27
IMPONIBILE 10 %	Euro	933,88	IVA Sciss. Pagam. 10 % Euro 93,39
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Euro			-93,39
TOTALE DA PAGARE*		Euro	933,88

*Acconto salvo conguaglio



933,88

da pagare entro il
25/05/2015



CONSUMO	MWh	5,402
POTENZA MAX/mese	MW	0,024
PERIODO FORNITURA		Maggio 2014

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



Attenzione: nella sezione "ENEL ENERGIA INFORMA" c'è un messaggio importante relativo alla "Ripresa fatturazione".

Importi relativi al mese di Maggio 2014

ENERGIA FORNITA	Quantità (MWh)	Prezzo unitario (Euro)	Importo (Euro)	Periodo Riferimento	Totale (Euro)	Codice IVA
ENERGIA FASCIA F1	2,825	50,796800	143,50	05/2014		P1
ENERGIA FASCIA F2	0,867	58,492900	50,71	05/2014		P1
ENERGIA FASCIA F3	1,710	42,737100	73,08	05/2014		P1
PERDITE ENERGIA FASCIA F1	0,113	50,796800	5,74	05/2014		P1
PERDITE ENERGIA FASCIA F2	0,035	58,492900	2,05	05/2014		P1
PERDITE ENERGIA FASCIA F3	0,068	42,737100	2,91	05/2014		P1
TOTALE ENERGIA FORNITA					277,99	

DISPACCIAMENTO						
APPROV. RISORSE/COSTI UNIT. ESS. art. 44bis			66,65	05/2014		P1
CAPACITA' PROD/INTERROMPIBILITA' ²			16,25	05/2014		P1
FUNZ. TERNA/PER. VAR/RICONC. 01 ³			3,78	05/2014		P1
ONERI SERVIZIO AGGREGAZIONE MISURE			1,55	05/2014		P1
CORR. MAGGIORI ONERI DISPACCIAMENTO	5,618	0,154085	0,87	05/2014		P1
REINTEGRO SALVAGUARDIA TRANSITORIA	5,402	0,468000	2,53	05/2014		P1
TOTALE DISPACCIAMENTO					91,63	

USO DELLE RETI						
Quota Fissa			79,14	05/2014		P1
Quota Potenza	0,024	3.002,630000	72,06	05/2014		P1
Quota Energia	5,402	6,530000	35,28	05/2014		P1
Componenti A-UC fino a 4 GWh / mese	5,402	57,432000	310,25	05/2014		P1
TOTALE USO DELLE RETI					496,73	

TOTALE PER FORNITURA	866,35
-----------------------------	---------------

IMPOSTE						
ACCISA ENERGIA (ENTRO 200.000)	5,402	12,500000	67,53	05/2014		P1
TOTALE IMPOSTE (DI CUI 67,53 IMPOSTA ERARIALE E 0,00 ADDIZIONALE ENTI LOCALI)					67,53	

IMPONIBILE E IVA						
IMPONIBILE (10 %)			933,88			
IVA Sciss. Pagam. (10 %)			93,39			
TOT. IVA					93,39	

TOTALE FATTURA (SALVO ERRORI E OMISSIONI)	1.027,27
--	-----------------

ULTERIORI IMPORTI IN ADDEBITO/ ACCREDITO GIA' ASSOGGETTATI AD IVA			
IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art. 17-ter D.P.R. 633/1972		-93,39	VP
TOTALE DA PAGARE		933,88	

RIEPILOGO LETTURE/CONSUMI

Data	Tipologia	Fascia 1			Fascia 2			Fascia 3 (MONO)		
		Costante di lettura	Lettura	Consumo (MWh)	Costante di lettura	Lettura	Consumo (MWh)	Costante di lettura	Lettura	Consumo (MWh)
31/01/2014	Reale			4,472			1,461			2,692
28/02/2014	Reale			4,156			1,290			2,241
31/03/2014	Reale			3,590			1,305			2,283
30/04/2014	Reale			2,955			0,847			1,727
31/05/2014	Reale			2,825			0,867			1,710



Importi relativi al mese di Maggio 2014

Quantità (MWh)

Prezzo unitario (Euro)

Importo (Euro)

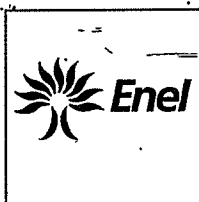
Periodo Riferimento

Totale (Euro)

Codice IVA

CODICI IVA

Codice IVA	Aliquota	Descrizione
P1	10 %	IVA VENDITE 10% art.17 -ter D.P.R. 633/1972 (S.P.)
VP		Fuori campo IVA - art. 6, Dpr 642/72



CASELLA POSTALE 8080
85100 POTENZA

13668

2189
760

Enel Energia - Mercato libero dell'energia

DATI CLIENTE

Numero cliente: **641 247 375**
Partita IVA: 00362170714
Codice Fiscale: 00362170714

DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in
Comune Di Cerignola X Scuola Elementare
PIAZZA REPUBBLICA 5 - 71042 CERIGNOLA FG
Codice POD: IT001E04521151

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 4600097419 del 17/04/2015 Periodo gennaio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro **755,32**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 43,8 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 37154 kWh

RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	320,77
Totale servizi di rete	381,12
Totale imposte	53,43
Totale energia elettrica fornita ed imposte	755,32

Totale netto iva	755,32
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 755,32)	75,53
---	--------------

TOTALE DELLA BOLLETTA	830,85
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-75,53
--	---------------

TOTALE DA PAGARE	755,32
-------------------------	---------------

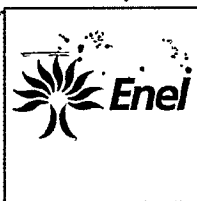
RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento gennaio 2015

	Energia attiva Lettr. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lettr. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/12/2014	31/01/2015		
F1	150.366	152.332	1.966	538
F2	83.432	84.394	962	256
F3	249.963	251.309	1.346	416
Totale			4.274	1.210

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

Enel Energia - Mercato libero dell'energia



DATI CLIENTE

Numero cliente:

641 247 448

Partita IVA:

00362170714

Codice Fiscale:

00362170714



DATI FORNITURA

Le stiamo fornendo energia in

Comune Di Cerignola Amm. Pub.

VIA DEI SANNITI SN - 71042 CERIGNOLA FG

Codice POD: IT001E04521162

1366€

2200
2100

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 4600130437 del 17/04/2015 Periodo febbraio 2015

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

Totale da pagare entro il 25/05/2015:

euro **699,25**

I suoi precedenti pagamenti al momento risultano regolari.

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

UTENZA USI DIVERSI BASSA TENSIONE

Tipologia offerta Formula Ipex

- Tensione di fornitura 380 V - Bassa Tensione
- Potenza disponibile 30,0 kW (chilowatt)
- Data di attivazione della fornitura 01/06/2012
- Consumo Annuo 38505 kWh



RIEPILOGO IMPORTI

Totale servizi di vendita	298,97
Totale servizi di rete	354,32
Totale imposte	45,96
Totale energia elettrica fornita ed imposte	699,25

Totale netto iva	699,25
-------------------------	---------------

IVA Scissione Pagamenti 10% (su imponibile di euro 699,25)	69,93
--	-------

TOTALE DELLA BOLLETTA	769,18
------------------------------	---------------

IVA in regime di Scissione Pagamenti-Art.17-ter D.P.R. 633/1972	-69,93
---	--------

TOTALE DA PAGARE	699,25
-------------------------	---------------

Sul retro del foglio trova il dettaglio importi della bolletta.



RIEPILOGO LETTURE E PRELIEVI

Periodo di riferimento

febbraio 2015

	Energia attiva Lettr. Precedente (rilevata)	Energia attiva Lettr. Attuale (rilevata)	Consumo Energia Attiva (kWh)	Consumo Energia Reattiva (kVarh)
	31/01/2015	28/02/2015		
F1	217.114	219.748	2.634	1
F2	57.914	58.513	599	2
F3	171.864	172.308	444	3
Totale			3.677	6



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

Atto N.561/64

In data 07-08-15

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

Visto

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

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

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-08-15

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

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

RISORSE FINANZIARIE

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

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

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

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

€ 48.466,78	intervento 1.01.05.03 (cap. 10437) "Utenze a rete servizi generali";
€ 146,71	intervento 1.01.05.03 (cap. 11565) "Prestazioni di servizi per la manutenzione e funzionamento del patrimonio disponibile finanz. Con il 50% oneri di urbanizzazione";
€ 4.805,36	intervento 1.02.01.03 (cap. 12392) " Utenze a rete uffici giudiziari";
€ 1.118,71	intervento 1.04.01.03 (cap. 13467) " Utenze a rete scuole materne";
€ 11.582,16	intervento 1.04.01.03 (cap. 13667) " Utenze a rete scuole elementari";
€ 13.321,60	intervento 1.04.03.03 (cap. 13867) " Utenze a rete scuole medie";
€ 1.239,12	intervento 1.05.02.03 (cap. 15122) " Utenze a rete teatro comunale";
€ 6.753,09	intervento 1.06.02.03 (cap. 18263) " Utenze a rete campi sportivi";
€ 10.399,84	intervento 1.10.04.03 (cap. 18896) "Utenze a rete attività assistenziale";
€ 250.686,60	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 53.123,48	intervento 1.08.02.03 (cap. 19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti";
€ 2.753,31	intervento 1.09.04.03 (cap. 17170) "Spese per la gestione del servizio fognature-prestazioni di servizi";
€ 41,43	intervento 1.01.05.03 (cap.11600) "spese per gli orologi pubblici";
€ 24.587,77	intervento 1.10.05.03 (cap.16563) "Utenze a rete cimitero comunale";
€ 538,67	intervento 1.09.04.03 (cap.16920) "Prestazioni di servizi per provvista d'acqua";
€ 856,57	intervento 1.09.06.03 (cap.18082) "Utenze a rete parchi, ville e giardini";
€ 21,52	intervento 1.03.01.03 (cap.19370) "Consumi Energia Elettrica P.I. Spese di Gestione e manutenzione impianti".»

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

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

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

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

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

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

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

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

D E T E R M I N A

1) di approvare e liquidare la spesa di € 430.442,72 per canone e consumo energia elettrica per le utenze degli immobili vari di competenza comunale, di pubblica illuminazione, servizi di videosorveglianza e per il servizio autovelox del Comune, relativa al periodo vari mesi 2014 e gennaio/ febbraio/marzo 2015 e conguagli vari con emissione aprile 2015;

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

ordinamento di ENEL S.p.A. Viale Regina Margherita n. 125, per l'importo di € mediante bonifico bancario sul c/c n. 71746 - Abi 05584 - Cab 01700 - Iban IT78Z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano, intestato ad Enel Energia S.p.A.;

3) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi è scaduta nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

4) di impegnare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di € 430.442,72 sui capitoli ed interventi del Bilancio 2015, nelle modalità sopra citate, imputandola sul medesimo Bilancio;

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

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato assegnato all'istruttore amministrativo dei Servizi Finanziari, Mauriello dott.ssa Antonella.

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

Atto N.561/64

In data 07-08-15

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

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

La spesa complessiva di € 430.442,72 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

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

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

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

Cerignola, li 07-08-15

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

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

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-08-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **20911** del **07-08-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **07-08-15**.

Dal Palazzo di Città, **07-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-08-15** al **22-08-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **24-08-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500001135615

Identificativo Pagamento: DET.561/15

Importo: 355233,43 €

Codice Fiscale: 06655971007

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

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MRLNNL005

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA